VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS QIERETARO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000034		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000056		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000064		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000178		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000206		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000248		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000250		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000356		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000455		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000551		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000595		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000596		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000612		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000613		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000615		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000848		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.000849		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000880		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000891		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000893		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000894		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001076		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001082		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001109		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001112		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001143		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001150		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001176		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001177		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001185		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001239		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001478		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001479		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001532		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001603		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001608		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001679		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001750		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001757		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001896		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001912		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001928		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001963		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001964		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002234		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002235		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002390		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002391		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002413		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002415		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002490		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002497		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002560		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002659		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002701		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002764		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002803		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002898		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003045		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003058		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003193		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003217		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003488		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003515		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003516		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003560		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003606		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003629		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003695		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003749		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003921		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003949		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003974		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.003976		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003984		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004001		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004043		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.004093		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004117		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004125		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004209		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004211		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004221		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.004244		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004296		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004323		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004419		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004435		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.004448		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.004502		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004570		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004721		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004819		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.004839		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004988		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004999		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.005078		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005149		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005150		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005274		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005425		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005478		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005534		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005619		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005674		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005675		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005730		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005910		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005953		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QIERETARO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
110	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005954		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005955		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006118		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006166		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006197		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006198		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006199		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006231		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006278		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006334		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006393		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006458		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006460		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006493		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006531		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006569		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006673		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006729		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006746		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006750		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006769		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006866		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006947		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.006960		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006961		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006997		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007076		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007117		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.007128		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000022		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000023		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000028		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000156		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000160		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000176		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000197		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000225		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000304		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000309		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000392		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000075		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000086		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000088		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000090		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000199		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000388		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000473		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000568		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000578		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000654		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000717		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000757		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000766		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000767		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000874		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000882		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000894		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000907		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000912		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000946		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000954		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000983		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000994		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001106		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001132		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001149		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001156		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001222		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001223		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001316		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001366		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001373		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001399		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001407		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001408		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.001418		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001530		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001532		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001534		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001583		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001584		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001796		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001799		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001801		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001802		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.001830		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001870		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001914		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001916		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QIERETARO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001918		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001935		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001942		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001946		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001983		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002017		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002019		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002020		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002031		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002037		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002047		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002187		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002202		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002203		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002274		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002275		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002302		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002342		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002351		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002420		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002448		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002460		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002497		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002589		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002592		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002595		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002603		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002604		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002698		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002802		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002806		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002838		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002864		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002879		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002880		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002940		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002944		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002977		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002989		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003096		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003186		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003206		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003207		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003229		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003297		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003341		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003344		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003345		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003416		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003434		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003435		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003455		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003507		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003509		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003510		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003511		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003512		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003658		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003731		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003760		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003817		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003903		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003949		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003950		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003951		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003982		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004013		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004049		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004098		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004123		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004162		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004183		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004251		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004255		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004284		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004288		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004374		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004579		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004741		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004759		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004861		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004864		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004884		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QIERETARO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
282	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005054		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005084		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005087		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005088		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005089		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005124		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005126		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005263		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005264		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005294		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005302		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005507		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005534		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005535		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005537		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005545		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005591		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005607		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005613		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005615		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005654		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005740		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005753		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005765		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005766		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005769		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005808		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005811		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005848		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005880		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005886		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005927		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005944		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005947		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006077		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006078		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006200		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006203		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006244		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006258		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006284		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006355		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006404		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006406		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006410		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006420		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006570		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006583		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006584		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006601		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006627		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006631		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006692		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006722		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006763		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006777		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006879		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006905		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006906		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006922		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006947		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006948		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007041		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007128		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007136		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007195		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007196		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007280		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007291		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007305		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007330		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007346		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007405		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007432		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007474		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007531		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007553		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007566		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007568		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007615		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007647		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS QIERETARO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
363	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007696		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007697		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007698		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007770		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007806		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007912		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007931		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008011		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008038		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008060		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008061		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008062		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008122		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008123		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008176		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008231		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008250		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008262		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008264		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008291		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008356		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008378		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008381		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008500		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008501		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008524		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008564		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008613		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008721		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008784		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008787		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008797		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008799		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008956		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008960		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009096		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009177		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009238		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.009239		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009310		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009427		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009444		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009445		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009463		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009467		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009505		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009506		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009516		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009591		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009595		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009642		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009698		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009738		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009769		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009795		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009818		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009852		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009858		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009860		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009862		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009896		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009917		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009926		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009941		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010106		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010119		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010147		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010149		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010202		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010249		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010323		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010337		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010403		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010419		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010421		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010469		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010482		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010582		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS QIERETARO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
441	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010604		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010606		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010609		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010629		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010631		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010651		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010714		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010751		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010761		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010796		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010830		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010832		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010845		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010852		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010894		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010941		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010987		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011089		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011099		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011110		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011111		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011113		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011145		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011155		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011167		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011222		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011270		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011281		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011308		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011319		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011343		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011349		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011354		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011376		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011410		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011569		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011581		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.011583		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011722		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011734		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011735		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011847		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011857		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011967		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012009		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012017		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012032		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012099		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012126		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012129		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012134		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012167		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012186		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012213		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012218		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012247		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012275		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012386		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012394		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012480		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012501		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012609		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012647		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012650		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012704		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012817		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012818		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012961		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013022		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013039		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013042		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013044		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013113		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013114		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013115		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013205		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013240		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QIERETARO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
518	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013367		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013458		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013461		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013522		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013556		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013567		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013568		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013571		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013666		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013683		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013694		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013709		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013779		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013781		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013833		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013834		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013882		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013906		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014002		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014004		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014031		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014140		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014205		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014227		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014312		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014337		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014338		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014367		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014441		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014444		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014487		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.014489		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014519		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014521		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014581		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014612		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014639		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014690		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014723		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014747		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014766		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014769		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014892		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014908		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014938		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014942		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014999		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015027		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015050		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015162		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015213		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015252		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015313		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015542		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015544		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015565		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015589		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015590		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015637		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015640		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015643		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015679		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015691		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015717		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015755		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015756		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015768		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015862		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015865		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015867		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015905		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015906		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015918		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015932		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015965		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016039		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016066		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016081		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016107		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QIERETARO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
597	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016109		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016110		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016117		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016156		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016178		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016239		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016240		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016250		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016383		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016384		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016396		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016398		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016399		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016453		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016480		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016538		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016563		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016567		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016577		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016578		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016579		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016633		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016681		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016731		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016758		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016759		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016761		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016882		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000009		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000063		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000005		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000015		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000019		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000102		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000164		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000220		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000048		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000091		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000132		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000167		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000180		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000181		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000215		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000251		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000260		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000298		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000395		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000430		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000453		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000471		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000474		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000507		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000577		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000585		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000697		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000715		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000758		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000791		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000804		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000815		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000819		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000915		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000934		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000944		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000968		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000986		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001000		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001016		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001036		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001048		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001058		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001070		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001073		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS QIERETARO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
670	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001100		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001104		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001175		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000101		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000214		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000300		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000304		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000305		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000358		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000410		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000520		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000521		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000681		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000042		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000055		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000058		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000098		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000155		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000098		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000400		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000426		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000444		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000467		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000563		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000664		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000691		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000795		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000886		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000016		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000012		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000013		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.000063		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000066		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000067		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000074		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000096		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000125		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000141		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000151		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000181		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000204		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000208		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000213		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000220		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000230		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000251		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000252		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000278		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000294		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000351		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000354		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000360		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000399		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000464		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000478		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000506		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000532		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000543		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000561		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000563		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000594		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000610		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000618		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000654		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000657		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000674		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000812		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000815		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000817		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000818		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000819		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000841		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000847		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000854		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000870		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000956		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000961		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000962		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000965		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000967		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000984		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000986		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000988		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000989		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001008		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001038		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.001043		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001044		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001106		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001110		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001114		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001190		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001195		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001197		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001212		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001232		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001268		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001270		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001278		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001289		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001290		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001292		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.001293		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001306		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001308		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001336		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001342		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001386		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001394		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001413		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001416		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001467		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001505		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001538		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001556		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001589		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001592		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001629		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001669		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001673		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001746		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001776		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001816		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001824		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001831		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001881		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001937		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001951		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001953		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001956		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001959		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
103	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002009		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002029		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002035		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002067		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002072		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002097		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002100		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002127		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002152		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002153		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.002188		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002193		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002201		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002227		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002229		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002245		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002253		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002257		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002281		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002283		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002344		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002361		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002367		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002368		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002386		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002409		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2024.002441		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002492		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002493		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002494		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002495		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002507		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002513		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002516		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002538		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002540		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002604		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002652		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002698		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002742		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002806		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002809		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002811		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002828		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002830		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002835		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002865		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002881		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002885		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002910		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002945		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002957		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002992		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003011		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003021		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003085		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003100		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003128		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003132		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003134		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003150		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003184		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003238		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003297		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003301		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003320		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003321		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003323		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003329		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003335		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003375		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003379		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003383		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003422		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003423		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003429		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003447		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003466		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003469		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003485		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003496		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003504		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003512		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003556		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003567		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003573		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003630		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003646		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003649		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003666		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003668		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003679		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003716		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003745		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003772		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003792		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003808		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003814		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003853		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003868		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003913		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
204	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.003914		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.003940		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003941		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003972		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003983		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003991		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004062		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004073		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004080		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004083		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004084		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004086		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004226		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004241		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004242		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004352		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004360		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004368		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004387		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004389		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004481		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004561		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004622		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004629		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004656		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004657		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004681		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004694		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.004744		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004753		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004805		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004810		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004815		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004866		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004886		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004928		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004930		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004946		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004947		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.004972		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005010		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005057		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005087		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005103		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005113		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005127		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005179		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005203		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005208		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005232		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005234		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005265		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005270		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005310		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005344		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005359		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005385		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005395		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005396		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005406		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005446		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005492		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005536		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005547		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005551		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005560		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005565		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005598		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005637		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.005655		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005668		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005692		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005694		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005707		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005711		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005712		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005719		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005727		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005729		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005733		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005783		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005791		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005824		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005879		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005889		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005977		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006034		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006056		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006081		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006083		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006089		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006117		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006130		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006144		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006168		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006178		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006270		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006274		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006324		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006331		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006346		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006384		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006387		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006389		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
308	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006429		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006472		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006476		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006573		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006586		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006589		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006602		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006604		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006671		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006687		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006697		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006727		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006740		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006755		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006780		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006781		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006783		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006789		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006791		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006801		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006806		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006832		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006834		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006835		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006905		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.006906		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006913		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006929		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006952		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006955		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006956		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006959		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006962		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007006		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007014		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007019		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007020		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007021		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.007041		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007068		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007080		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007111		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000010		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000039		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000005		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000053		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000080		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000081		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000103		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000180		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000261		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000308		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.15.2024.000348		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000367		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000422		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000455		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000037		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000038		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000077		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000079		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000121		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000124		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000138		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000174		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000198		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000236		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000248		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000250		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000311		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000318		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000320		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000334		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000335		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000340		2023-11-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000418		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000430		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000432		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000449		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000469		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000506		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000511		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000522		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000531		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000537		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000548		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000554		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
394	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000577		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000633		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000653		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000667		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000671		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000681		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000716		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000746		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000747		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000751		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000763		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000769		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000834		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000842		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000881		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000957		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000992		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001037		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001064		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001079		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001153		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001174		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001207		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001215		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001245		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001249		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001301		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001336		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001338		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001360		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001411		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001413		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001419		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001434		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001439		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001549		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001594		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001598		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001599		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001602		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001647		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001652		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001749		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001794		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001904		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001957		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001961		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001964		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001980		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001986		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.16.2024.001998		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002002		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002003		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002005		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002014		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002015		2024-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002046		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002067		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002086		2024-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002087		2024-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002089		2024-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002090		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002091		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002094		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002095		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002096		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002097		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002098		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002100		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002101		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002102		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002103		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002133		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002137		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
468	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002146		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002148		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002160		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002162		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002175		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002258		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002270		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002292		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002318		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	2S.2.16.2024.002328		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002392		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002470		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002479		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002516		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002519		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002594		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002616		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002619		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002623		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002687		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002704		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002716		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002728		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002784		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002829		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002834		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002901		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002906		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002956		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002966		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002985		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003030		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003032		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003038		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003039		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003043		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003047		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003063		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003100		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003106		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003108		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.003121		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003139		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003192		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003193		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003194		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003201		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003215		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003228		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.003251		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003264		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003280		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003295		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003296		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003298		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003302		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003304		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003305		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003306		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003308		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003309		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003311		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.003312		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003314		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003328		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003329		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003339		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003340		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003347		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003348		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003381		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003406		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003422		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003427		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003494		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003532		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003538		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003539		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
546	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003556		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003567		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003570		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003571		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003581		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003641		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003646		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003736		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003751		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003753		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003766		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003835		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003846		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003872		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003889		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003917		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003918		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003921		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003926		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003930		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003996		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004005		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004017		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004028		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004087		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004103		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004105		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004129		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004159		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004165		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004167		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004178		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004179		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004197		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004198		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004205		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004234		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004241		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004242		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004248		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004337		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004341		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004414		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004431		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004451		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004464		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004481		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004570		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004575		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004578		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.004589		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004630		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004681		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004692		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004702		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004723		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004777		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004793		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004813		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004816		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004817		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004836		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004859		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004874		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004877		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004878		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004883		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004909		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004933		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004939		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004944		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004961		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
618	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004962		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004988		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004989		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004993		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005063		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005070		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005075		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005076		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005102		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005143		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005153		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005154		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005159		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005167		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005216		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005217		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005249		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005257		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005296		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005307		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005325		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005338		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005359		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005378		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005385		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005391		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005392		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005396		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005397		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005421		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005445		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005446		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005453		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005471		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005502		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005509		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005540		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005547		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005567		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005574		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.005586		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005622		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005648		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005649		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005650		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005652		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005653		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005741		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005757		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005773		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005815		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005819		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005839		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005840		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005841		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005864		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005866		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005874		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005899		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005907		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005914		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005918		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005919		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005921		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005929		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005930		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005932		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005959		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005978		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005986		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005987		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005992		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005993		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006006		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
692	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006007		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006059		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006060		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006061		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006083		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006086		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006135		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006137		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006193		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006206		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006224		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006225		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006241		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006286		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006356		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006358		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006391		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006399		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006416		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006438		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006465		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006470		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006471		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006499		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006563		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006645		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006702		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006733		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006770		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006789		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006794		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006795		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006826		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006874		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006875		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006928		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006952		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006953		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006954		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007067		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007101		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007113		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007123		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007137		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007188		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007194		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007202		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007209		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007215		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007217		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007237		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007245		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007264		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007268		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007272		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007306		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007321		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007335		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007343		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007371		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007390		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007397		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007399		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007420		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007470		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007496		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007521		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007522		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007547		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007561		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007574		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007576		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007577		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007618		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
766	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007620		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007622		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007623		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007624		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007625		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007631		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007639		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007640		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007679		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007694		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007735		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007753		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007764		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007825		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007882		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007885		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007916		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007956		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007988		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007989		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007999		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008002		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008027		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008033		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008052		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008059		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008083		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008087		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008089		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008109		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008110		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2S.2.16.2024.008120		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008198		2022-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008212		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008214		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008239		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008243		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008257		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008261		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008263		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008268		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008316		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008322		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008327		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008332		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.008350		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008377		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008392		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008418		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008419		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008420		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008428		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008432		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008446		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008451		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008455		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008474		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008491		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008518		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008609		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008612		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008623		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008633		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008634		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008650		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008710		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008719		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008739		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008741		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008742		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.008800		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008830		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008832		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
839	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008885		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008919		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008923		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008963		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008977		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009023		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009046		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009092		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009110		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009137		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009146		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009158		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009159		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009194		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009213		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009221		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009225		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009226		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009251		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009360		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009365		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009435		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009447		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009468		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009493		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009495		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009518		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009580		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009656		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009668		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009727		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009752		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009788		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.009796		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009848		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009865		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009866		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009886		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009887		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009912		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009939		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009944		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.009946		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009952		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009959		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010154		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010174		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010190		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010192		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010222		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010240		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010256		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010341		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010426		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010428		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010498		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010531		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010550		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010559		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010596		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010669		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010698		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010721		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010740		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010741		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010748		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010793		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010795		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010826		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010829		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010865		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010939		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011010		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
912	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011055		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011179		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011187		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011199		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011211		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011225		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011226		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011233		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011239		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011246		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011247		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011310		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011315		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011318		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011324		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011325		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011368		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011369		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011453		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011468		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011530		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011589		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011619		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011630		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011678		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011707		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011764		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011823		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011848		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011867		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011874		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011880		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011957		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011963		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011978		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011980		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011987		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011990		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011993		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012023		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012029		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012036		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012039		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012061		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012088		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012094		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012113		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012115		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012153		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012187		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012197		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012207		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012209		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012228		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012237		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012240		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012244		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012249		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012250		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012256		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012371		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012385		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012427		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012440		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.012444		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012453		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012488		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012490		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012493		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012502		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012504		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012509		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012610		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012657		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
986	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012658		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012669		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012686		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012688		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012708		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012804		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012807		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012809		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012843		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012879		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012882		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012896		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012907		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012921		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012926		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012944		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012958		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012979		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012993		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012996		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012998		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013000		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013001		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013041		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013057		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013059		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013067		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013141		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013157		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013170		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013221		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013241		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013266		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013362		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013378		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013414		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013427		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013460		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013497		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013500		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013520		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013524		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013546		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013548		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013589		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013602		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013607		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013610		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013611		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013622		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013663		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013691		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013715		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013729		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013733		2024-10-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013734		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013810		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013825		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013853		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013904		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013943		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013945		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014007		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014012		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014051		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014062		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014072		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014118		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014121		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014138		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014242		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014250		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014252		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1059	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014299		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014341		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014344		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014352		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014357		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014380		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014405		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014407		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014416		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014450		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014465		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014560		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014563		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014578		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014585		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014597		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014621		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014622		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014633		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014648		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014653		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014659		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.014665		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014668		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014670		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014673		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014674		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014732		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014750		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014797		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014804		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014810		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014823		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014828		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014844		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014869		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014884		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014899		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014906		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014941		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014961		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014962		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014993		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015009		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015012		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015021		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015062		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015077		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015090		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015098		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015104		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015114		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015115		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015119		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015132		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015141		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015150		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015154		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015155		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015215		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015217		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015229		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015241		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015278		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015322		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015344		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015350		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015371		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015398		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015455		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.015459		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015506		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015507		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015508		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015523		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015531		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015547		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015562		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015573		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015574		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015577		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015581		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015585		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015649		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.015655		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015661		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015683		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015713		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015714		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015735		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015754		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015769		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015772		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015773		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015774		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015785		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015868		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015873		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015876		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015880		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015888		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015890		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015922		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015942		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015955		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015961		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.016027		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016031		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016032		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016037		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016047		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016057		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016060		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016080		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016126		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016168		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016189		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016191		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016193		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016207		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016213		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016221		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016233		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016241		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016266		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016277		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016322		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016325		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016330		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016333		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016342		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016380		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016387		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.016389		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016397		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016400		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016426		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016428		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016437		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016442		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016474		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016476		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016481		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016489		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016495		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016511		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016557		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016569		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016575		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016581		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016617		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016638		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016670		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016673		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016682		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016684		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016687		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016689		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016699		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016728		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016754		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016760		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016768		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016832		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016834		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016835		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016836		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016838		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016839		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000505		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000509		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000523		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000525		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000053		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000002		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.21.2024.000004		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.21.2024.000005		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación en contra de Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2024.000001		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000003		2023-04-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000050		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000076		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000081		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000110		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000128		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000160		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000174		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000194		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000197		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000210		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000219		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000222		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000236		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000333		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000337		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Reclamación en contra de Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000338		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000343		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000360		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000388		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000406		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000416		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000419		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000423		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000426		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000434		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000456		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000502		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000509		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000512		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000536		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000537		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000564		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000573		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000579		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000596		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1273	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000607		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000624		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000633		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000634		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000652		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000653		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000655		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000678		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000736		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000744		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000764		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000849		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000860		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000861		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000870		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000884		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000948		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000981		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001011		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001012		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001167		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000013		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Reclamación en contra de GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000014		2024-01-08	11/04/2008	LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2024.000019		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000110		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Reclamación en contra de Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000113		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2024.000151		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000178		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000179		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Reclamación en contra de GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000189		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000190		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000191		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000195		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Reclamación en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000196		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000200		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Reclamación en contra de Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000222		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000233		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000234		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000277		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000289		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000312		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000413		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000415		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000416		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000599		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000654		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Reclamación en contra de Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000660		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Reclamación en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000684		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000700		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000713		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000714		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Reclamación en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000729		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Reclamación en contra de Quark International Holdings México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quark International Holdings México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000739		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000740		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000762		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000763		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Reclamación en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000014		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000002		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000013		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000052		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000081		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000083		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000086		2024-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000094		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000118		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000127		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000137		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000142		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000149		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000214		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000232		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000276		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000404		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000442		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000469		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000501		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000526		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000532		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000533		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000605		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000625		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000655		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000656		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000681		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000742		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000759		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000762		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000771		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000836		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000887		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000018		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1 NUEVO LEÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

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

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAZ COAHUILA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.000119		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000150		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000153		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000168		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000209		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000256		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000292		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000323		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000428		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000452		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000541		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000579		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000611		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000666		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000686		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000830		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000974		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001078		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001248		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001303		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001325		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001437		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001486		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001523		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001574		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001755		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001799		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001811		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001882		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001913		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001958		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002058		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002059		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002073		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002079		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002161		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002240		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002374		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002394		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002429		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.002465		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002479		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002545		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002549		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002556		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.002632		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002644		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002655		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002662		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002812		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002833		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003016		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003077		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003099		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003119		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003218		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003258		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003278		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003397		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003520		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003656		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003757		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003773		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003867		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004074		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004099		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004213		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004278		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004343		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004345		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004350		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004362		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004372		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004376		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004487		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004546		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004577		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004621		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004683		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005020		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005075		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005239		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005438		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005629		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005661		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005721		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005750		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005839		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005845		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005921		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005965		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005966		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006018		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006075		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006107		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006288		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006343		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006371		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006386		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006408		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006414		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006459		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006528		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006585		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAZ COAHUILA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
105	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006628		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006662		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006689		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006728		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006752		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006877		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006886		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000048		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000093		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000099		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000192		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000371		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000420		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000427		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000444		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000259		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000287		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000291		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000429		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000470		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000471		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000486		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000536		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000549		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000650		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000720		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000756		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000807		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000891		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000931		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001063		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001096		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001159		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001229		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001275		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001341		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001474		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001662		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001765		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001792		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001872		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001882		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001917		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001974		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.002001		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002125		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002326		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002338		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002378		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002492		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002504		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002654		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002760		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002913		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002926		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003025		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003090		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003094		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003118		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003225		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003327		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003605		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003659		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003668		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003681		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003722		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003728		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003738		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003757		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003804		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003913		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003925		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004043		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	2S.2.16.2024.004238		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004419		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAZ COAHUILA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
180	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004521		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004534		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.004556		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004585		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004598		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004824		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004947		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.005097		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.005426		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.005473		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.005488		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.005497		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.005597		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.005619		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.005693		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.005701		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.005862		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.005948		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.006239		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.006247		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.006297		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.006306		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.006318		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.006394		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.006418		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.006474		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.006486		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.006572		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.006597		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.006610		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.006659		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.006661		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.006666		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.006842		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	25.2.16.2024.006907		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.006970		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.007032		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	25.2.16.2024.007046		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.007139		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.007158		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.007232		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.007278		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.007303		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.007389		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.007536		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.007575		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2024.007587		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.007783		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.007823		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.007903		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.007925		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.007932		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.007939		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.008186		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.008205		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.008244		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.008289		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.008426		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.008530		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.008599		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.008749		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.009039		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.009045		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.009106		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.009181		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.009216		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.009282		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009305		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009343		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009405		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009490		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.009519		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.009553		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2024.009621		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.009633		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009669		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.009673		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAZ COAHUILA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL		HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
257	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009760		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009845		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009847		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009882		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009908		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010107		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010114		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010139		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010328		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010621		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010701		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010817		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010825		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011013		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011061		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011195		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011274		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011288		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011359		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011373		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011429		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.011509		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011556		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011563		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011638		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011749		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011758		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011795		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011810		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011944		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012049		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012176		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012219		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012282		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012293		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012390		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012399		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012410		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012464		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012473		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012553		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012640		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012659		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012745		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012756		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012873		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012936		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013102		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013298		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013332		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013425		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013457		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013463		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013638		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013644		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013675		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013863		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013870		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013879		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014178		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014222		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014277		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014315		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014568		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014595		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014736		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014744		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014764		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015028		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015072		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015081		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015266		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015454		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015674		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015695		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015696		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAZ COAHUILA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
333	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015807		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015818		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015904		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016023		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016088		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016274		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016323		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016334		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016358		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016368		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016406		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016520		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016554		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016560		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016568		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016594		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016693		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016715		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000009		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000046		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000217		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000234		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000238		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000354		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000358		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000478		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000495		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000496		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000688		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000705		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000818		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001103		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000003		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000005		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000006		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000076		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000127		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2024.000150		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000159		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000252		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000268		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000404		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000435		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000496		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000570		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000623		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000639		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000655		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000690		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000083		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000114		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000153		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000030		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000065		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000087		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000115		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000135		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000160		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000206		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000227		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000240		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000256		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000284		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000289		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000290		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000376		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000391		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000401		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000402		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000419		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000453		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000524		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000528		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000547		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000561		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000568		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000590		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000650		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000683		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000732		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000794		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000812		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000813		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000834		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000858		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000874		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000875		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000888		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	HILGARD ILSE HICKMAN ADAME	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAZ COAHUILA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	**HOJA:** **DE:**

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

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

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA3 TAMAULIPAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ROGELIO MATA DELGADO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000118		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000144		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000147		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000202		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000203		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000236		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000484		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000523		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000725		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.12.2024.000728		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001021		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001119		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001182		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001183		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001188		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001251		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001348		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001360		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001459		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001715		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001740		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001741		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001792		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001835		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001880		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001883		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002129		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002135		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002254		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002268		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002295		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002475		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002670		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002869		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002889		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002923		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002925		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002927		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003076		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003144		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003362		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003413		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003414		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003509		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003563		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003793		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003795		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003890		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004066		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004165		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004188		2024-07-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004291		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004544		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004877		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005003		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005007		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005045		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005049		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005051		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005093		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005195		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005311		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005454		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005465		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005540		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005677		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005746		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005825		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005830		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005838		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005986		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006338		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006562		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006630		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000078		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2025.000080		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000081		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000153		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000285		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000432		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000006		2024-12-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000133		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000134		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000176		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000187		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000191		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000337		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000467		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000542		2023-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000547		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000551		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000567		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000884		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000893		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001348		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001369		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA3 TAMAULIPAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ROGELIO MATA DELGADO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
97	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001472		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001483		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001812		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001816		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001953		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001963		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002147		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002151		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002157		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002557		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002636		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002641		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002927		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002943		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002945		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002992		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002999		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003006		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003020		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003125		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003176		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003218		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003227		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003233		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003400		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003459		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003460		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003462		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003464		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003596		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003858		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003873		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003880		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004076		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004130		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004320		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004466		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004471		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004494		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004637		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004654		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004731		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004737		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004977		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005222		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005278		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005371		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005427		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005712		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005725		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005943		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006108		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006110		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006171		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.006178		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006806		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006815		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006832		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006844		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006896		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006902		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006959		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006977		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006984		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007114		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007173		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007182		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007186		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007199		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007279		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007528		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008296		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008299		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008372		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008619		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008620		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008622		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008675		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA3 TAMAULIPAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ROGELIO MATA DELGADO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
175	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008852		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008897		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008917		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008951		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008953		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009182		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009289		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009337		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009522		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009686		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009716		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009814		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009928		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009931		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010056		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010069		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010074		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010078		2024-07-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010325		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010488		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010906		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011096		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011108		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011148		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011149		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011251		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011476		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011548		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011549		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011840		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011949		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011996		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011997		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011998		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012000		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012011		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012012		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012013		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012014		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012015		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012018		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012024		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012026		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012077		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012116		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012132		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012174		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012210		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012232		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012406		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012732		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012920		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.012923		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012931		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013178		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013305		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013468		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013471		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013511		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013533		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013544		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013562		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013636		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013697		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013707		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013871		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013905		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013968		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014356		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014384		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014440		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014443		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014689		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJ TAMAULIPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROGELIO MATA DELGADO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014700		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015036		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015037		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015055		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015059		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015068		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015443		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015469		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015484		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015621		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015626		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015668		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016028		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016299		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016350		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016637		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016647		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016828		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000037		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000232		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000216		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000002		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.21.2024.000006		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000113		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000221		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000324		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000342		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000842		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000857		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000912		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000913		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000960		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000987		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001094		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000177		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000311		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000438		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000573		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000627		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000631		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000118		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000170		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000020		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000021		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000195		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000314		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000323		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000339		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000342		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000385		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000513		2024-07-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000686		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000820		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000842		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000014		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA4 DURANGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000156		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000384		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000502		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000583		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000585		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000689		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000937		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001033		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001035		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001291		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001520		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001521		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001522		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001524		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001581		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001583		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001754		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001780		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002025		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002189		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002319		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002331		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002332		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002333		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002334		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002398		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002399		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.002400		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002827		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002926		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002928		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003004		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003083		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003254		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003291		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003308		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003309		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003433		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003529		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003579		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003601		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003737		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003738		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003899		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004120		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004121		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004122		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004292		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004308		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004309		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004470		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004617		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004619		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004620		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004895		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005146		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005147		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005329		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005416		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005611		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005630		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005646		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006023		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006128		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006133		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006283		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006377		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006378		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006563		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006707		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006964		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006965		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007059		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007112		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000011		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000070		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000092		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000107		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000109		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000147		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000196		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000206		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000247		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000292		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000303		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000388		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000398		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000433		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000443		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000136		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA4 DURANGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000289		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000404		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000405		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000875		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000969		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001192		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001200		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001201		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001203		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001206		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001208		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001236		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001506		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001508		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001745		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002051		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002052		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002054		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002056		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002057		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002059		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002063		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002066		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002866		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002869		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002953		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003023		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003317		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003529		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003531		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003853		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003855		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003856		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004002		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004003		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004012		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004396		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004397		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004401		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004473		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004475		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005005		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005009		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005010		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005011		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005114		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005117		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005118		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005308		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005310		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005311		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005428		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005700		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005787		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005965		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005966		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006226		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006237		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006238		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006556		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006974		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007189		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007191		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007226		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007350		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007468		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007469		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007838		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007839		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007841		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007948		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008003		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008005		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008345		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008346		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008625		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA4 DURANGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
167	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008628		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008641		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008644		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008695		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009056		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009062		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009068		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009069		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009070		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009073		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009397		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009400		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009404		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009419		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009420		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009421		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009711		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009932		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009934		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009937		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009940		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010245		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010376		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010377		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010379		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010774		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010775		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010779		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010782		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010888		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011105		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011414		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011421		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011767		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011803		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011806		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011809		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011815		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011817		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011827		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011828		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012075		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012351		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012787		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012788		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012790		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013035		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013036		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013037		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013406		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013407		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013409		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013410		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013443		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013444		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013445		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013450		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013451		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013470		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013690		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014209		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014216		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014535		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014540		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014542		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014545		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014580		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014602		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014603		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014604		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014606		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014956		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015125		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015126		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA4 DURANGO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO**	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
241	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015127		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015224		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015225		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015227		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015509		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015701		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015703		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015827		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015828		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015988		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016497		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016500		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016505		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2024.000017		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000023		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000192		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000087		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000114		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	2S.2.26.2024.000310		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000389		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000482		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000517		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000679		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000951		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001024		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000073		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000111		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000112		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000227		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000232		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Éxitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Éxitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000250		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000353		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000387		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000421		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000437		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000453		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000539		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000646		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000688		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000706		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000746		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Caja Solidaria San Miguel de Cruces, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria San Miguel de Cruces, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000027		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000036		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000105		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000008		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000046		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000173		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000646		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000709		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAS ZACATECAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. YURAZI LUCERO CASTRO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000761		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000779		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000855		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000991		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001037		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001323		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001499		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001563		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001565		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001778		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001950		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.002032		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002082		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002125		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002267		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002514		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002541		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002641		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002704		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002749		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002751		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003018		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003461		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004206		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004424		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004433		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004457		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004655		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004737		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004759		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004845		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004983		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005002		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005038		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005089		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005432		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005524		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005814		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005919		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006071		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.006402		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006735		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006874		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000102		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000423		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000032		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000126		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000172		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000188		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000281		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000427		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000714		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000865		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001126		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.001134		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001287		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001333		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001441		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001660		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001691		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001900		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001944		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002000		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002290		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002295		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002313		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002401		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002487		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002730		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002782		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002845		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002995		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003286		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003287		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003420		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003569		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003572		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003690		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003691		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003727		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003761		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003769		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003997		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004044		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004057		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004066		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAS ZACATECAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. YURAZI LUCERO CASTRO	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
87	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004122		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004124		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004128		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004501		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004713		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004714		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004844		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005103		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005269		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005276		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005499		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005595		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005870		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006069		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006097		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006098		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006362		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006388		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006542		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006757		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006764		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007031		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007034		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007103		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007153		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007154		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007155		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007228		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007331		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007379		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007514		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007529		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007542		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007627		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007628		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007630		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007824		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007891		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007919		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007984		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008407		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008479		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008540		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008600		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008603		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008673		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008751		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008854		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008855		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008908		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009019		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009020		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009104		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009105		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009448		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009672		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009876		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009877		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009883		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010162		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010185		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010213		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010301		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010302		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010394		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010395		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010616		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010809		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010946		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011030		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011031		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011142		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011342		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011399		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA5 ZACATECAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. YURAZI LUCERO CASTRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011566		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011577		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011627		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011709		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011723		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011756		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011757		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011879		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012109		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012162		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012252		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012253		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012326		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012327		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012456		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012482		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012526		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012838		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012839		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012933		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013012		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013074		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013137		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013311		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013388		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013446		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013447		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013875		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014046		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014558		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015060		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015186		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015407		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015471		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015540		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015710		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015757		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015770		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015885		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016202		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016203		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016339		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016612		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016613		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016778		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000183		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000058		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	2S.2.26.2024.000066		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000117		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000250		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000402		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000530		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000535		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000559		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000709		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000847		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001002		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001124		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000121		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000202		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000355		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000423		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000506		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000579		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000613		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000742		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000756		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000018		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000096		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000233		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000560		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000702		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000727		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
LIC. YURAZI LUCERO CASTRO	OLIVIA DORANTES VEGA	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	25.2.12.2024.000031		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000280		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000359		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000362		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2024.000363		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000385		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000396		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000461		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000504		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000685		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000701		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000747		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000785		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000898		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001024		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001041		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	25.2.12.2024.001077		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001142		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.001147		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.001201		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001214		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001252		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.001328		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2024.001400		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001407		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001408		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.001432		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.001444		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.001514		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.001526		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.001557		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.001699		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.001804		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001895		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.001921		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.001965		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002007		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.002080		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002081		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002095		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002111		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002155		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2024.002195		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	25.2.12.2024.002236		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002265		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.002284		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002285		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002286		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002290		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002356		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.002392		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.002410		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002411		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	25.2.12.2024.002505		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.002535		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002589		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.002590		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002684		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.002692		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002702		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002726		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002744		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002746		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002802		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002804		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.002848		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002882		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.002883		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002890		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002913		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002932		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002949		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002982		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.002984		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003060		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003135		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.003212		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.003216		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003269		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003283		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003352		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003487		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003537		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003622		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.003627		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003633		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.003635		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003688		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003692		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	25.2.12.2024.003713		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.003750		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.003822		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.003865		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.003881		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.003926		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.003989		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.004000		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004064		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004220		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004222		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004223		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004277		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004332		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.004335		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
105	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.004337		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004339		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004340		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004346		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004365		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004398		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004454		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004458		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004482		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004516		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004517		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004518		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004616		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004647		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004650		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004728		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004729		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004754		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004784		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004809		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004863		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004892		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004914		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004917		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004994		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005029		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005033		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005079		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005100		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005101		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005126		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005199		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005231		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Zurich Fianzas México, S.A. de C.V.	Zurich Fianzas México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005255		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005300		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005302		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005324		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005422		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005444		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Quálitas Salud, S.A. DE C.V	Quálitas Salud, S.A. DE C.V	2S.2.12.2024.005450		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005604		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005627		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005693		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005797		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005914		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005975		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006013		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006054		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006061		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006094		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.12.2024.006096		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006097		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006125		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006175		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006185		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006242		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006368		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006372		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006420		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006534		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006590		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006616		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006669		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006679		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006732		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006865		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007034		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007073		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007079		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000031		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000056		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2024.000064		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000078		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000122		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Quálitas Salud, S.A. DE C.V	Quálitas Salud, S.A. DE C.V	2S.2.15.2024.000175		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000177		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000203		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000209		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000258		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000265		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000287		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000289		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.15.2024.000299		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000300		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000352		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000435		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000449		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000451		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000064		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000095		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000135		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
196	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000159		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000196		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000247		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000302		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000303		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000310		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000361		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000443		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000444		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000445		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000451		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000595		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000596		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000678		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000688		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000689		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000861		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000918		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000919		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000982		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000987		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.16.2024.000999		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001050		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001059		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001082		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001083		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001084		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001091		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001142		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001261		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001262		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001263		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001326		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001328		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001337		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001433		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001524		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001525		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001536		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001537		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001547		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001575		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001615		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001769		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001832		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001881		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001883		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002021		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002107		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002110		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002288		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002291		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002298		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.002333		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002345		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002380		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002397		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002408		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002472		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002480		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002481		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002482		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002483		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002530		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002584		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002613		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002669		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002798		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002887		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002889		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002971		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002976		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002978		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003056		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003060		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003061		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003075		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003081		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003110		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003119		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003142		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003265		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA6 BAJA CALIFORNIA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
278	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003268		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003269		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003285		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003288		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003359		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003368		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003369		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003440		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003514		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003566		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003577		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003663		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003671		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003746		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003759		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003767		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003916		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003929		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003942		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003948		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003979		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003998		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004006		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004030		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004034		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004046		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004104		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004115		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004287		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004377		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004462		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004492		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004525		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004633		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004705		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004707		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004757		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004760		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004818		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004819		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004847		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004870		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005025		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005060		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005090		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005152		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005164		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005168		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005169		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005218		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005227		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005236		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005265		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005266		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005272		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005279		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005309		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005347		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005401		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005402		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005408		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005460		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005461		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005484		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.16.2024.005516		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005520		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005532		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005533		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005536		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005538		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005551		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005566		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005578		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005602		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005616		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005716		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005771		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005779		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
				CLAVE					NOMBRE DE LA SECCIÓN			
				2S					PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
356	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005794		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005800		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005853		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005903		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005928		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.005945		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005968		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005994		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005996		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006003		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006049		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006062		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006112		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006159		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006167		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006204		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006213		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006216		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006285		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006302		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006317		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006376		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006377		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006430		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006433		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006510		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006511		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006512		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006592		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006593		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006646		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006652		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006657		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006684		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006690		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006695		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006749		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006750		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006796		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.006797		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006876		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006880		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006881		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006955		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006985		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007017		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007043		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007093		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007146		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007147		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007259		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007274		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007277		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007325		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007392		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.007404		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007431		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007434		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007477		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007510		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007518		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007569		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007603		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007621		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007734		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007809		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007820		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007889		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007917		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007981		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007982		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008067		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008197		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008207		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008218		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008271		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008298		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008307		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
434	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.008318		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.16.2024.008396		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.008399		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.008413		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.008414		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.008417		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.008458		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.008526		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.008527		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.008531		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.008536		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.008591		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.008658		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.008723		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.008793		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.008887		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.008888		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.008889		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.008913		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.009012		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009097		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.009098		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.009099		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.009224		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.009242		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.009321		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.009333		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.009347		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.009357		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.009436		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009471		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.009587		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.16.2024.009629		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.009653		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.009662		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.009831		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.009832		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.16.2024.009870		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.009871		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.009967		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010118		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010120		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.010148		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010186		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010189		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.010200		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.010201		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.010203		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010204		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.010205		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.010269		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.010271		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.010272		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.010274		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.010360		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.010365		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.010366		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.010440		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.010441		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.010510		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.010522		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.010598		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.010611		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.010612		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.010613		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010663		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.010664		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.010665		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.010693		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.010718		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010747		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.010752		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010794		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.010824		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010851		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.010853		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.010855		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.010869		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.010882		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.010942		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
514	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010943		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrego Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011023		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011028		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011130		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011196		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011204		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011294		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011390		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011391		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011392		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011395		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011469		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011533		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011579		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011586		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011620		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011621		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011660		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011675		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011684		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011685		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011752		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011754		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011755		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011819		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011893		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011983		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011984		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011985		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011989		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012044		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012095		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012096		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012098		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012154		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012160		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012245		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012246		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012319		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012321		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012322		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012365		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012379		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012380		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012433		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012461		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012506		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012511		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012515		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012534		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012575		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012579		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012585		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012662		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012713		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012816		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012835		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012893		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012902		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012910		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012976		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013034		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013071		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013123		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013124		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013252		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013287		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013295		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013296		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013384		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013391		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013435		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013448		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013455		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013462		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013493		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013538		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013605		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013661		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
593	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013732		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.013814		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013829		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013837		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013885		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013898		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013980		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014066		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014069		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014132		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014171		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014174		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014273		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014353		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014423		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014469		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014555		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014592		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014632		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014664		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014676		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014730		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014741		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014745		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014748		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014795		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014821		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.014878		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014889		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014893		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014966		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014969		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014971		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015043		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015110		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015112		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015156		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015163		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015168		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015170		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015206		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015216		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015257		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015310		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015353		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015400		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015457		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015458		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015461		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.015526		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015539		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015592		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015656		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015662		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015665		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015704		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015720		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015738		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015781		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015798		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015809		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015866		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015882		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016076		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016078		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016094		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016099		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016101		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016102		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016176		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016260		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016392		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016408		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016445		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016462		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016471		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016475		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016509		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016517		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016535		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA CALIFORNIA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	C.P. ELIZABETH CANALES HERNÁNDEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
673	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016587		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016595		2024-12-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016600		2024-12-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.016662		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016677		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016680		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016683		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016685		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016696		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016698		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016721		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016732		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016744		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016756		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016763		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016785		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016791		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016854		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016876		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.17.2024.000011		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000026		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000205		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000218		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000345		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000466		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000578		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000586		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000650		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000719		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000959		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001074		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001112		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000054		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000055		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000157		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000193		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000340		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000367		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000389		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000427		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000428		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000505		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000530		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000549		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000566		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000725		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000749		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000014		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000043		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000022		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000058		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000179		2024-03-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000315		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000421		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000723		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000809		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA7 CIUDAD JUÁREZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000254		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000733		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000963		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001175		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001274		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001462		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001947		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001969		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001971		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002260		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002462		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002562		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002566		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003086		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003263		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003290		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003299		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003376		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003660		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003662		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003681		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003707		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003711		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003748		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.003778		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003816		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003817		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003943		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004936		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004971		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004984		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005030		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005032		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005064		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005099		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005847		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005905		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006301		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006332		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006335		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006369		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006390		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006805		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006859		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006904		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006926		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006928		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000263		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000454		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000484		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000485		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000487		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000489		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000490		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000491		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000492		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000494		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000496		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000499		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000684		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000761		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000852		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001499		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001603		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001604		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001666		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001726		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001727		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001829		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001936		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002092		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002093		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002196		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002197		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002301		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002394		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002395		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002526		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002609		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002771		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002772		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002883		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002884		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002935		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002936		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA7 CIUDAD JUÁREZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
86	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002970		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003107		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003260		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003364		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003365		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003366		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003367		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003627		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004897		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004899		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004904		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004927		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005195		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005196		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005197		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005198		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005528		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005995		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006357		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006361		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006367		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006372		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006373		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006374		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006375		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006575		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006586		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006787		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007134		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007495		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007498		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007689		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007740		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007876		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007921		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007928		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007950		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007955		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007957		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007967		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007974		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007978		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007979		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007980		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008740		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008872		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008883		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008922		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008928		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008939		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008971		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008989		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008994		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009064		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009071		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009083		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009084		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009095		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009125		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009202		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009219		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009592		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009650		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009961		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010324		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010326		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010334		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010338		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010401		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010430		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010503		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010518		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010520		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010521		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010523		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010553		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010564		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010590		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010595		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011178		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA7 CIUDAD JUÁREZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
166	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011862		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011870		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011897		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011900		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011938		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011939		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011960		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012048		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012060		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012156		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012202		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012217		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012231		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012241		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012242		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012362		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013288		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013289		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013290		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013291		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013292		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.013293		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013506		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013507		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013578		0024-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013582		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013626		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013807		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013823		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013824		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013827		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013828		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013830		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013831		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013897		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013920		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013923		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013925		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013929		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013935		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013993		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013996		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013997		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013999		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014005		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014006		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014010		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014746		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014955		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015019		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015026		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015095		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015100		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015159		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015160		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015236		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015256		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015328		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015341		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015343		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015346		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016056		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016077		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016245		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016327		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016329		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016367		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016371		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016374		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016381		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000161		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000252		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000435		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000460		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000557		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000558		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000873		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA7 CIUDAD JUÁREZ	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
243	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000874		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001014		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001015		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001120		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001138		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000334		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000395		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000396		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000502		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000561		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de De Rosa MJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Rosa MJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000664		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000701		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000076		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000080		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000114		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000215		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000347		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000348		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000753		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA8 CHIHUAHUA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.11.2024.000016		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000005		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000007		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000010		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000127		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.000161		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000173		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000174		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000234		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000239		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000272		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000273		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000328		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000329		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000333		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000336		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000430		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000505		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000508		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000598		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000767		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000768		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000770		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000787		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000820		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000821		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000822		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000836		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000850		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000888		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000901		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001091		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001144		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001180		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001192		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001222		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001234		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001283		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001284		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001307		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001309		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001310		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001311		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001312		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001313		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001315		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001346		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001446		2024-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001518		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001519		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001627		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001652		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001653		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001689		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001690		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001691		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001692		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001693		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001694		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001695		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001696		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001697		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001698		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001700		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001779		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001781		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001805		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001894		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001897		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001966		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001967		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002062		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002077		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002096		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002099		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002103		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002205		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002266		2022-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002272		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002273		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002275		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002278		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002388		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002519		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002520		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002521		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002568		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002681		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002682		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002685		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002720		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002725		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002772		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.002820		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002902		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002903		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002941		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002963		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002983		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003075		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003087		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003101		2022-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003168		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.003188		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.003189		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003252		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003267		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003275		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003295		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003296		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAB CHIHUAHUA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
111	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003326		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003333		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003334		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003338		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003349		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003353		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003354		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003355		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003356		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003424		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003484		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003517		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003543		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003552		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003581		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003583		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003665		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003797		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003819		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003820		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003821		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003824		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003826		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003827		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003845		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003883		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003999		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004027		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004028		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004038		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004039		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004040		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004134		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004193		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004240		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004317		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004334		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.004423		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004425		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004427		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004431		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004485		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004519		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004520		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004521		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004522		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004610		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004611		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004612		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004695		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004696		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004697		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004811		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004842		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004923		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004939		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004940		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005125		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005202		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005210		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005244		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005261		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005268		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005298		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005342		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005346		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005381		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005383		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005403		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005434		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005443		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005461		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005474		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005482		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005490		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005491		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005516		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005517		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005660		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005666		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005740		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005741		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005747		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005748		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005753		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005760		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005761		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005762		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005763		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005767		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005775		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005776		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005782		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005790		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005800		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005805		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005807		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005808		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005809		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005810		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005827		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005867		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005868		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.005869		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005932		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006014		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006169		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006170		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006228		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAB CHIHUAHUA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
220	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006229		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006230		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006232		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.006363		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006364		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006366		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006446		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006447		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006468		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2024.006469		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006470		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006471		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006474		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006484		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006485		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006487		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006537		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006547		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006552		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006570		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006571		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006643		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006645		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006699		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006700		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006701		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006761		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006762		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006782		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006790		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006809		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006811		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006812		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006816		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.006826		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006838		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006839		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006854		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006863		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006872		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000014		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000183		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.14.2024.000001		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.14.2024.000005		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2024.000082		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000091		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000217		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000260		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000318		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000319		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000369		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000376		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000024		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000025		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000148		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000317		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000424		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000457		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000458		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000459		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000460		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000560		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000561		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000641		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000647		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000779		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000782		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000862		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000863		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000985		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.001095		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001157		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001344		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001471		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001542		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001543		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.001606		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001692		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001693		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001694		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001695		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001776		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.002010		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002025		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002027		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002068		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002074		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002080		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002108		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAB CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
309	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.002109		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002139		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002142		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002153		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002186		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002204		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002210		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002279		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002280		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.002281		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.002322		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002417		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	25.2.16.2024.002543		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002544		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.002638		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002639		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002665		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002919		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003092		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003098		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003101		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.003117		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.003122		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003151		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003159		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.003161		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.003168		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.003188		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003204		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.003234		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003301		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.003303		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003352		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.003354		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003355		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003358		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003360		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003392		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.003403		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.003564		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.003679		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.003683		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003686		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003688		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003689		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003941		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2024.003945		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.003947		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004070		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004184		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.004186		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004189		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004190		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004267		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.004282		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004286		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.004289		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.004290		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004291		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004296		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004351		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.004461		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004554		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.004671		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004697		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.004821		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004876		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.004885		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004886		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004887		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.004888		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004889		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.004893		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.004957		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.004965		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.004967		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.005073		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAS CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
386	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005429		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005457		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005481		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005604		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005644		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005670		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005758		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005777		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005778		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005852		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005926		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006134		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006138		2024-04-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006262		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006263		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.006265		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006266		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006347		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006365		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006371		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006468		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006508		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006578		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006590		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006651		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006877		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006878		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006898		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006941		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006946		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006963		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007021		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007092		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007098		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007140		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007169		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007172		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007181		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007204		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007218		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007253		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007254		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007324		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007366		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007367		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007450		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007452		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007463		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007493		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007508		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007570		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007651		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007690		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007819		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007829		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007886		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007918		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007945		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007951		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007959		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007961		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007963		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007966		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007975		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008055		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008063		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008064		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008075		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.16.2024.008077		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008113		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008114		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008119		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008127		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008128		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008130		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008206		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
462	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008217		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008320		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008337		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008525		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008592		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008594		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008643		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008649		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008987		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008995		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009047		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009094		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009210		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009228		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009229		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009230		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009231		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009232		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009233		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009234		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009235		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009236		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009237		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009240		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009241		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009245		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009247		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009250		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009253		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009262		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009267		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009268		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009272		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009371		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009372		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009373		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009375		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009379		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009449		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009509		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009602		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009603		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009604		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009655		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009674		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009675		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009692		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009693		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009699		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009707		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009709		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009714		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009722		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009724		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009733		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009739		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009812		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009968		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010087		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010276		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010277		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010367		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010371		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010429		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010432		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010433		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010434		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010435		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010436		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010437		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010438		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010627		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010637		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010639		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010673		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010674		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010676		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010866		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010867		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
541	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010947		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010949		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010951		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010953		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010958		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010959		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010967		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011022		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011032		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011057		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011200		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011240		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011241		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011532		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011535		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011536		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011537		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011538		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011609		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011692		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011746		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011769		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011830		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011869		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011940		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012041		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012043		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012192		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012201		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012370		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012378		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012507		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012633		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012641		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012711		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012806		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012808		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012810		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012812		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012813		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012840		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012872		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012874		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012876		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012908		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012917		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012918		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013003		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013013		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013017		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013045		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013051		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013052		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013073		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013076		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013089		2024-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013091		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013117		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013176		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013179		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013184		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013195		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013197		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013216		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013351		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013619		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013620		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013716		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013728		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013735		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013736		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013737		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013738		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013739		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013740		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013748		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013756		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.013763		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA8 CHIHUAHUA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
619	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013764		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013769		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013774		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013785		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013808		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013809		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013812		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013815		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013822		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013832		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013849		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013855		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013856		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013857		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013858		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013859		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013868		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.013869		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013874		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013876		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013934		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013936		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013990		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014001		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014020		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014157		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014625		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014626		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014627		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014629		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014691		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014743		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014755		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014904		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014964		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014965		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015105		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015106		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015268		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015280		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015316		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015326		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015333		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015335		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015349		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015352		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015394		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015405		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015410		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015453		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015463		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015464		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015465		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015466		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015481		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015498		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015518		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015530		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015535		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015568		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015699		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015745		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015799		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015808		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015879		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015893		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015937		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015938		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015940		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015987		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015989		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016064		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016068		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016071		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016118		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016119		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.016120		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAB CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
696	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016121		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016122		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016264		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016265		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.016324		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016478		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016611		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016801		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000526		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000746		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000034		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000060		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000047		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000053		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000120		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000143		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000156		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000159		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000161		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000201		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000207		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000229		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000234		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000251		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000252		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000253		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000257		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000266		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000277		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000278		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000286		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000287		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2024.000004		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.23.2024.000001		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000001		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000002		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000020		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000021		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000040		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000041		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000046		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000049		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación de Servicios Financieros con audiencia	No registrada	2S.2.25.2024.000068		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000016		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000147		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000150		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000175		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000209		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000233		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000311		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000328		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000329		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000470		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000473		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.26.2024.000500		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000574		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000754		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000787		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000793		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000794		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000800		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000862		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000876		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000877		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000896		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.001106		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000061		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000030		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000045		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000079		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000148		2023-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000245		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000330		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000331		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000332		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000333		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.2.27.2024.000346		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000350		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de Falgo Ventures, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Falgo Ventures, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000398		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000466		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de NDM&Ecomerce Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NDM&Ecomerce Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000477		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000495		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000537		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2024.000542		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Exitus Servicios Corporativos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Servicios Corporativos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000592		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000705		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAB CHIHUAHUA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
782	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000099		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000125		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000145		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000180		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000102		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000121		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000150		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000186		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000279		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000298		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000316		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000317		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000318		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000319		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000324		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000329		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000332		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000363		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000364		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000368		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000375		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000390		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000446		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000454		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.6.2024.000468		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000488		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000517		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000554		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000565		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000602		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000665		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000688		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000715		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000745		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000746		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000747		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000748		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000758		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000818		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000831		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000856		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000871		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA9 SONORA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000018		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000078		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000081		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.000165		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000195		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000219		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000235		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000275		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000279		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000376		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000379		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000398		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000644		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000645		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000646		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000647		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000648		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.000679		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000789		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000790		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000794		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000806		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000827		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000829		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000868		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000950		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000952		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000964		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001042		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001070		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001129		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001184		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001219		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001282		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001343		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001344		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001354		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001356		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001388		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001496		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001542		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001543		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001545		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001546		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001547		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.001658		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001777		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.12.2024.001863		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001869		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001908		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001972		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001977		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001978		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001981		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002022		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002115		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002116		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002137		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002138		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002183		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002185		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002198		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002202		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002203		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002279		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002354		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002355		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002406		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002407		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002408		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002474		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002503		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002504		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002543		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002609		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002705		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002708		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002713		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002745		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002758		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002765		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002826		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002931		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002946		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002950		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002989		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003038		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003042		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003043		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003088		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003089		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003094		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003108		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003147		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003152		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003153		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003159		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003161		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003162		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003163		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003272		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003282		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003310		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003351		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA9 SONORA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
105	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003364		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003365		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003380		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003389		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003459		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003531		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003550		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003561		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003785		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003786		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003787		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003871		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003975		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003994		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003995		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003996		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004061		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004094		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004207		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004287		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004338		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004451		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004459		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004479		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004536		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004567		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004568		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004569		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004625		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004653		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004662		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004676		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004715		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004725		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004727		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004738		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004843		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004941		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004942		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004943		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004953		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004977		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004980		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005043		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005111		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005112		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005114		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005221		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005226		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005241		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005309		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005347		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005348		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005401		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005415		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005418		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005429		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005435		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005559		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005624		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005647		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005796		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005802		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005806		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005811		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005851		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005864		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005880		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005888		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005943		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005944		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005948		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005967		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006053		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006135		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006136		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006160		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006172		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006179		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006195		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.006279		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006297		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006327		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006385		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006392		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006422		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006497		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006526		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006530		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006608		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.006641		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006642		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006703		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006734		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006745		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006795		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006828		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006852		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006860		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006864		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.006918		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006942		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006943		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006969		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA SONORA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
209	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.006995		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.007000		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.007077		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.007078		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.007114		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.15.2024.000027		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.15.2024.000035		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.000057		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.000207		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	25.2.16.2024.000222		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.000278		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.000355		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.000375		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.000452		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.000463		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.000523		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.000550		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.000552		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.000590		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.000592		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.000773		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.000880		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.000941		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.000955		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.000956		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.000968		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.000996		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.000997		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.001240		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.001241		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.001458		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.001475		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.001636		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.001637		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.001639		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.001689		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.001737		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.001740		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.001773		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.001875		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002028		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002030		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002033		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.002076		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002134		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002260		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002273		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002366		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002440		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002444		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002447		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002449		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002542		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.002822		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002950		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003007		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.003052		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003053		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003058		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003059		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.003069		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.003070		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.003077		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.003220		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.003221		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.003357		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.003642		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003666		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.003697		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.003886		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.003922		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.16.2024.003939		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.003943		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.003944		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.004285		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.16.2024.004311		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.004425		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.004512		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.004549		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA SONORA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
288	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004551		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004968		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005001		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005002		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005149		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005211		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005297		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005300		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005344		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005355		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005380		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005399		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005417		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005455		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005456		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005458		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005459		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005826		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005830		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005834		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005837		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005851		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005884		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005935		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005988		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005989		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005991		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006013		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006214		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006219		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006220		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006236		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006926		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006982		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006994		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006998		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007117		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007193		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007329		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007597		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007612		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007626		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007632		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007818		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007837		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007946		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007994		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008036		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008146		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008149		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008213		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008237		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008247		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008402		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008403		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008404		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.008405		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008588		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008589		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008590		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008615		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008666		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008667		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008676		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008743		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008744		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008745		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008900		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009165		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009166		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009167		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009168		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009169		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009283		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009332		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009361		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009364		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009539		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009563		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009658		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009802		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA SONORA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
369	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009803		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009804		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009805		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009806		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009815		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009826		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009970		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009983		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009984		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009989		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010032		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.010117		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.010131		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010134		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010218		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010221		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010223		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010224		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010397		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010524		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010548		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010771		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010781		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010831		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010935		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010936		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010937		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010940		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011203		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011316		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011346		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011347		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011383		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011503		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011528		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011656		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011682		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.011718		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011829		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011942		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012042		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012267		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012289		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012320		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012400		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012455		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012581		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012687		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012692		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012701		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012726		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012785		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012975		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.012990		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013199		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013200		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013210		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013211		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013229		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013236		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013245		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013253		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013385		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013603		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013664		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013665		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013681		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013826		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013835		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.013836		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013959		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013975		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013978		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.013982		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014170		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014226		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014238		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014245		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014399		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014421		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014424		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014425		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BAJA SONORA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
451	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014445		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014493		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014495		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014520		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014556		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014594		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014838		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014929		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014968		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014981		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015120		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015174		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015302		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015337		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015438		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015440		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015537		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015538		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015632		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015663		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015736		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015742		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015744		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015805		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015877		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015881		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016160		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016194		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016195		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016196		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016197		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016340		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016360		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.016403		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016407		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016456		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016483		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016507		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016527		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016573		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016584		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016602		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016604		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016605		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016762		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	2S.2.17.2024.000006		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000022		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000039		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000200		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.21.2024.000001		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2024.000005		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000119		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000286		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000295		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000464		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000494		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000635		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000760		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000765		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000816		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000850		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000976		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000994		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001049		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001126		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001127		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001144		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000033		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000126		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000136		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000149		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000176		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000229		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000303		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000310		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000356		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000371		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000384		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000422		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000432		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000480		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA9 SONORA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
532	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000514		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000548		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000552		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000653		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000677		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000695		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000045		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000032		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000035		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000066		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000071		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000074		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000095		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000103		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000147		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000148		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000171		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000194		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000336		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000346		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000407		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000430		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000480		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000485		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000519		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000540		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000558		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000572		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000580		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000600		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000679		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000755		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000784		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000808		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000865		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000889		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000892		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000024		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000003		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000004		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000021		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000026		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000027		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000028		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000029		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000035		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000036		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000045		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000046		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000061		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000062		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000069		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000071		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000128		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.000140		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000187		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000191		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000198		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000211		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000217		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000237		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000242		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000255		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000259		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000304		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000316		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000332		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000341		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000343		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000381		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000402		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000403		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000407		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000425		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000437		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000454		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000466		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000476		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000477		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000499		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000511		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000512		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000513		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000521		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000527		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000538		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000546		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000569		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000586		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000588		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000590		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000591		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000608		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000614		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000687		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000688		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.000717		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000723		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000732		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000745		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000754		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.000759		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000760		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000765		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000793		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000795		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000797		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000798		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000823		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000824		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000887		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000890		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000904		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000934		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000954		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000957		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000958		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000960		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000969		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000970		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000971		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000976		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000978		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001007		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001013		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001039		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001087		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001113		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001164		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001179		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001193		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001196		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.12.2024.001204		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001228		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001233		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001254		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001255		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001333		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001337		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001366		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001369		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001374		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001401		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001404		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.001405		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001406		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001490		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001516		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
112	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001517		2024-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001535		2024-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001550		2024-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.001558		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001560		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001562		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001622		2024-03-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001625		2024-03-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001661		2024-03-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001675		2024-03-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001728		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001734		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001736		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001738		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001739		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001747		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001748		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001749		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001752		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001753		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001761		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001782		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001783		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001784		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001791		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001795		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001796		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001810		2024-03-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001817		2024-03-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001820		2024-03-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001850		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001878		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001891		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001892		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001905		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001915		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001922		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001923		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001925		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001926		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001927		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001940		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001957		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001979		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001983		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002012		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002013		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002021		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002027		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002031		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002033		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002042		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002043		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002047		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002050		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002063		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002065		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002075		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002104		2024-04-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002108		2024-04-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002113		2024-04-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.002117		2024-04-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002121		2024-04-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002134		2024-04-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002190		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002220		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002230		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002262		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002270		2024-04-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002271		2024-04-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002312		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002313		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002315		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002330		2024-04-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002403		2024-04-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002405		2024-04-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002439		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002458		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002459		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002461		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002481		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002486		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002496		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002530		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002548		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002561		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002564		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002569		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002576		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002578		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002596		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002597		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002606		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002629		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002630		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002649		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002651		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002672		2024-05-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002677		2024-05-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002710		2024-05-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002714		2024-05-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002715		2024-05-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002717		2024-05-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002740		2024-05-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002767		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002784		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002791		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002793		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002810		2024-05-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002839		2024-05-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2024.002859		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002866		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002875		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
225	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002877		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002879		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002880		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002904		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002937		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002972		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003006		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003030		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003031		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003091		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003120		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003121		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003122		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003123		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003124		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003130		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003138		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003170		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003199		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003200		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003201		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003202		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Prevem Seguros, S.A. de C.V.	Prevem Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003205		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003214		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003227		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003234		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003237		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003242		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003287		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003307		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003317		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003331		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003386		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.003387		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003399		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003420		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003430		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003446		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003471		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003474		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003501		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003535		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003578		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003585		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003624		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003683		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003700		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003724		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003747		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003758		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003762		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003763		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003765		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003798		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003799		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.003800		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003801		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003809		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003810		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003837		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003838		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003855		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003858		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003900		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003901		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003902		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003922		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003938		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003985		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003986		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003988		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004002		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004029		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004058		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004076		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004133		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004142		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004148		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004149		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004150		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004151		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004152		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004153		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004154		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004155		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004156		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004157		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004159		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004160		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004161		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004162		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004163		2024-07-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004166		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004196		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004218		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004232		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004234		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004246		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004257		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004258		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004268		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004269		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004275		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004295		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004301		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004329		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004330		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004331		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004333		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004348		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
335	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004351		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004377		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004378		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004379		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004388		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004403		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004408		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004456		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004491		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004508		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004556		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004557		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004575		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004585		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004589		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004604		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004626		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004643		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004646		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004649		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2024.004675		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004687		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004692		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004707		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004711		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004712		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004716		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004726		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004733		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004734		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004758		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004783		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004806		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004856		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004867		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004876		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004881		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004887		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004899		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004950		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004957		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004973		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004978		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004979		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004981		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004993		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005011		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005014		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005037		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005053		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005110		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005116		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005117		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005124		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005168		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005170		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005174		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005193		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005200		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005223		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005227		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005237		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005242		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005271		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005327		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005352		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005363		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005378		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005421		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005459		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005460		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005462		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005485		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005486		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005488		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005509		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005523		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005581		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005590		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005599		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005614		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005625		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005631		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005639		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005665		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005676		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005678		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005680		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005695		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005700		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005702		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.005720		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005752		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2024.005779		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005793		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005832		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005833		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005848		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005852		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005865		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005901		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005930		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005946		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005947		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005949		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005951		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005957		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005958		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005959		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
444	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005961		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005962		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005964		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005998		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006008		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006010		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006012		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006017		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006021		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006037		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006049		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006064		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006065		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006086		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006101		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006121		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006124		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006126		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006127		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006134		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006137		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006147		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006148		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006149		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006150		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006155		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006159		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006164		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006176		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006183		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006190		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006219		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006222		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006224		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006225		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006226		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006298		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006309		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006310		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006313		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006323		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006350		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006356		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006360		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006397		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006417		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006419		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006425		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006426		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006427		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006428		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006442		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006443		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006444		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006445		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006451		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006453		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006456		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006481		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006488		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006504		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006506		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006538		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006549		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.006561		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006606		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006631		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006634		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006656		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006657		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006660		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006684		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006690		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006694		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006705		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006739		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006747		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006753		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006770		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006822		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006881		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006883		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006892		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006901		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006933		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006950		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006992		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.007071		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.13.2024.000001		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.13.2024.000008		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000034		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000049		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2024.000059		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000061		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000077		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000079		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000090		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000094		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000095		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000100		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
545	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000101		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000141		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000159		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000165		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000168		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000181		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.15.2024.000187		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000188		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000190		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000195		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000199		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000216		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000242		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.15.2024.000264		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000266		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000269		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000288		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000296		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000297		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000315		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000322		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000328		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000340		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000346		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000386		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000412		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000434		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000436		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000016		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000021		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000022		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000023		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000026		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000027		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000029		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000031		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000033		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000039		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000040		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000054		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000065		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000067		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000068		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000069		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000080		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000081		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000082		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000083		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000084		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000087		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000091		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000092		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000093		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000097		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000112		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000127		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000137		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000139		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000140		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000141		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000144		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000145		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.000146		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000149		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000151		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000152		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.000153		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000155		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000171		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000179		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000183		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000190		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000192		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000193		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000194		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000197		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
621	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000205		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000251		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000266		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.000267		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000268		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.000272		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000274		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000295		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000299		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000300		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000346		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000433		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.000434		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000461		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.000464		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000465		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000466		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000474		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000504		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.000508		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000512		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000538		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000618		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000620		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000624		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000625		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000643		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000644		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000649		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000651		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000652		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000680		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000691		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000692		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000699		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000703		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000722		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000725		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000736		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000737		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000742		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000743		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000749		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000760		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000778		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000780		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000791		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000798		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000800		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000808		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000814		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000833		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000866		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000901		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000903		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000904		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000930		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000948		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000950		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000952		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000970		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000971		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000975		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000980		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000984		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000986		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000990		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001038		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001043		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001045		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001047		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001075		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001081		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001118		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001120		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001162		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001164		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001181		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001185		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
700	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001204		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001211		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001232		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001235		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001254		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001308		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001311		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001318		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001335		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001365		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001370		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001410		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001423		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001428		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001467		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.001497		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001498		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001518		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001520		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001521		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001523		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001581		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001582		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001664		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001668		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001673		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001675		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001676		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001717		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001739		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001741		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001742		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001744		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001768		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001774		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001779		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001780		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.001807		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.001808		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001809		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001811		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001822		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.001824		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001826		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001835		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001836		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001846		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001852		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001869		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001920		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001958		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001959		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.002032		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002035		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002041		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002042		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002045		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002049		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002060		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002111		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002113		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002120		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002124		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002163		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002166		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002176		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002178		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002182		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002185		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002190		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002208		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.002218		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002222		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002232		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002237		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002238		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002257		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002259		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002289		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002300		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002303		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002304		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002305		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002309		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
784	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002312		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002314		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002331		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002344		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002349		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2024.002350		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002367		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002386		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002391		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002398		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002400		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002436		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002443		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002465		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002468		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002474		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002498		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002500		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002503		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002505		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002512		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002515		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002517		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002546		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002553		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.002558		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002561		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002586		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002606		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002617		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002643		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.002647		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.002673		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002682		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002690		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002691		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002693		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002697		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002702		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002705		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002734		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002737		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002759		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002779		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002781		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002787		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002819		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002848		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002872		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002876		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002897		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002899		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002900		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002905		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002907		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.002915		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.16.2024.002933		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002941		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Casa de Bolsa Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Casa de Bolsa Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.002963		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002965		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002967		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003001		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003040		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003044		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003045		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003046		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003073		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003076		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003078		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003087		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003175		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003178		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003214		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003239		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003246		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003282		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003307		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003333		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.003334		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003335		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003343		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL		PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
865	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003370		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003379		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003383		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003385		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003395		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003402		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003445		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003482		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003526		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003550		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003552		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003553		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003554		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003557		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003624		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003638		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003644		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003645		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003669		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003675		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003677		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003705		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003706		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003707		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003717		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003719		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003734		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003745		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003778		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003805		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003837		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003841		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003852		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003882		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003938		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003958		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.003959		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003962		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003963		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003964		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003967		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003968		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003992		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004039		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004047		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004048		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004052		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004053		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004055		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004092		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004121		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004149		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004206		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004213		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004214		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004218		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004228		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004231		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004232		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004246		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004312		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004333		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004339		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004342		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004344		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004345		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004352		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004370		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004371		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004372		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004375		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004376		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004384		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004398		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004427		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004467		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004484		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004485		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004487		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004488		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA		
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA			
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:	
TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	No	CLAVE: 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS	

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
945	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004493		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.004513		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004514		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004515		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004517		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004518		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004540		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004558		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004571		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004581		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004583		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004590		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004602		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004613		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004621		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004623		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004636		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.004639		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004653		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004655		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004660		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004668		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004716		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004728		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004738		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004739		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004752		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004771		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004783		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004785		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004789		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004795		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004801		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004826		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004830		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004832		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004854		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004857		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004871		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004872		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004898		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.004919		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004920		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005028		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005029		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005046		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.005091		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005106		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005125		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005130		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005145		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005158		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005185		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005209		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005235		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005240		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005241		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005242		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005245		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005246		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005247		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005267		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005274		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005299		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005301		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005306		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005312		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005323		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005327		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005357		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005364		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005384		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005394		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005414		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005415		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005416		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005419		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005424		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1023	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005438		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005486		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005487		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005544		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005561		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005563		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005568		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005569		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.005600		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005606		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005609		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005612		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005629		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005637		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005641		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005671		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005755		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005756		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005793		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005802		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005803		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005804		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005806		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005817		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005904		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005913		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005917		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005922		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005923		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005925		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005931		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005938		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005941		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005942		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.005949		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005960		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005967		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005970		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005971		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.005973		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006053		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006058		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006087		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006090		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006102		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006107		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006114		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006120		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006127		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006132		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006140		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006180		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006186		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006192		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006212		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006254		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006277		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006283		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006320		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.006324		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006349		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006351		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006354		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006364		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006366		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006379		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006382		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006383		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006386		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006390		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006395		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006437		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006446		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006448		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006509		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006530		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006551		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006561		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006562		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006564		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1103	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006565		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006566		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006567		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006576		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006594		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006604		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006622		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006628		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.006641		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006642		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006697		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.006727		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006728		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006754		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006781		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006783		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006790		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006883		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006884		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006909		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006910		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006912		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006919		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.006924		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006925		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006992		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006995		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007028		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007040		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007052		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007073		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007077		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007084		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.007089		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007090		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007091		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007106		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007111		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007142		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007152		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007160		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007162		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007163		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007205		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007260		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007293		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.007294		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007295		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007314		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007317		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007333		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007348		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007360		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.007372		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007413		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.007416		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.007417		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007455		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007473		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007476		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007485		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007549		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007551		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007557		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007610		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007633		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007649		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007652		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007678		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007680		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007682		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007686		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007708		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007729		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007731		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007736		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007771		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007772		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007782		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.007792		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1183	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007797		2024-06-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007798		2024-06-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007811		2024-06-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007822		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007833		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007834		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007840		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007855		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007857		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007864		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007867		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007869		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007871		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007890		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007902		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007909		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007930		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007942		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007943		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007944		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007976		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007983		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007990		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007997		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.008000		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008001		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008004		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008017		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008024		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008030		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008032		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008037		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008041		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008078		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008086		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008091		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008093		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008094		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008098		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008111		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008116		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008179		2024-06-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008221		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008252		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008254		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008256		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008258		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008259		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008260		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008269		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008306		2024-06-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008311		2024-06-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008339		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008369		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008374		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008391		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008395		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008411		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008423		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008425		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008430		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008434		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008515		2024-06-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008561		2024-06-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008573		2024-06-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008596		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.008597		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008618		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008648		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008651		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008653		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008705		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008711		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008729		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008780		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008781		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008786		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008788		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008789		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008791		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008792		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1264	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008891		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008929		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008930		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008931		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008959		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008966		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008988		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009051		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009059		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.009060		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009061		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009074		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009089		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009090		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009102		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009109		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009119		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009120		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009126		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009185		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009191		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009193		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009197		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009200		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009206		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009217		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009220		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009246		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009257		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009269		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009278		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009299		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009304		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009340		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009391		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009396		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009398		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009410		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009415		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009428		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009459		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009472		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009517		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009557		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009558		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009565		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009607		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009610		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009615		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009627		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009634		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009637		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009638		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009645		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009681		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009694		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009720		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009723		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009780		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009794		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009811		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009813		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009827		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.009836		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009843		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009846		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009855		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009856		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009857		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009910		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009962		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010033		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010034		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.010035		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010036		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010037		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010039		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010040		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010041		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010042		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010043		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010044		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010045		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1347	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010046		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010047		2024-07-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010048		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010049		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010050		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010051		2024-07-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010054		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010055		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010057		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010058		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010112		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010113		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.010128		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010129		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.010130		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010144		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010175		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010178		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010181		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1366	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010182		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1367	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.010183		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1368	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010212		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1369	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010237		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1370	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010239		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1371	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010246		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1372	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010251		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1373	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010252		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1374	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010257		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1375	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010259		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1376	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010284		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1377	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010294		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1378	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010388		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1379	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010389		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1380	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010392		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1381	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010420		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1382	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010424		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1383	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010427		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1384	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010444		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1385	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010459		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1386	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010461		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1387	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010465		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1388	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010466		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1389	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010508		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1390	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010552		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1391	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010583		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1392	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010584		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1393	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010587		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1394	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010597		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1395	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010630		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1396	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010633		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1397	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010634		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1398	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010644		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010675		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1400	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010684		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1401	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010719		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010723		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1403	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010724		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1404	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010754		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1405	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010772		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1406	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010777		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1407	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010788		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1408	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010820		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1409	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010844		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010920		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1411	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010921		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1412	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010948		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1413	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010966		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1414	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.16.2024.010968		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1415	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010971		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1416	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010973		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1417	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010995		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1418	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010996		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010998		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011001		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1421	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011009		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1422	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011011		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1423	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011016		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1424	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011038		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1425	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011041		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1426	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011052		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1427	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011056		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1428	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011058		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1429	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011066		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1430	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011077		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1431	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011092		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1432	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011097		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1433	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011126		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1434	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011127		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1435	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011131		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1436	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011139		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1437	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011140		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1438	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011141		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1439	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011185		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1440	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.011207		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1441	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.011208		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1442	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011209		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1443	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011210		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1444	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011212		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011214		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1446	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011238		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1447	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011252		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1448	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011267		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1449	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011269		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1450	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011273		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1451	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.011296		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1452	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011317		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1453	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.011332		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011334		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1455	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011340		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1456	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011341		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1457	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011348		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1458	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011436		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1459	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011441		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1460	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011442		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1461	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011465		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1462	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011466		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1463	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011467		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1464	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011473		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1465	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011481		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1466	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011482		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1467	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011494		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1468	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011505		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1469	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011508		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1470	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011513		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1471	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011520		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1472	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011587		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1473	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.011594		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1474	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011645		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1475	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011653		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1476	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011669		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1477	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011681		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1478	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011687		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1479	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011688		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1480	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011696		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1481	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011714		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1482	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011724		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1483	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011725		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1484	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011728		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1485	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011744		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1486	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011747		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1487	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011794		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1488	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011802		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1489	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011805		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1490	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011807		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1491	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011813		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1492	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011890		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1493	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011892		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1494	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011895		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1495	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011896		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1496	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011898		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1497	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011899		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1498	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011901		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1499	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011902		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1500	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011903		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1501	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011904		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1502	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011905		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1503	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011907		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1504	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011916		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1505	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.011947		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1506	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.011948		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1507	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011950		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1508	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011988		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1509	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012019		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1510	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012027		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1511	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012035		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1512	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012062		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1513	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012091		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1514	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012101		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1515	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012133		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1516	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012140		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1517	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012146		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1518	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012171		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1519	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012189		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1520	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012212		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1521	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012269		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1522	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012273		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1523	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012276		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1524	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012277		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1525	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012278		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1526	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012284		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1527	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012296		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1528	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.012297		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1529	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012298		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1530	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012310		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1531	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012312		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1532	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012314		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1533	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012317		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1534	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012318		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1535	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012397		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1536	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012442		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1537	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012445		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1538	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012478		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1539	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012481		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1540	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012485		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1541	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012489		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1542	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012494		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1543	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012505		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1544	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012554		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1545	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012556		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1546	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012558		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1547	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012559		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1548	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012563		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1549	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012568		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1550	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012572		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1551	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012607		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1552	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012635		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1553	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012643		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1554	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012695		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1555	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012703		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1556	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012718		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1557	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.012720		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1558	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012721		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012725		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1560	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012735		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1561	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012740		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1562	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.012742		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1563	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012746		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1564	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012759		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1565	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012832		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1566	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012891		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1567	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.012959		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1568	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012962		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1569	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.012978		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1570	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012980		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1571	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012987		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1572	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013043		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1573	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013068		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1574	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.013069		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1575	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.013070		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1576	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013095		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1577	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013125		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1578	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013127		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1579	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013139		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1580	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.013181		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1581	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013190		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1582	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013191		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1583	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013192		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1584	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013270		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1585	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013273		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1586	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013281		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1587	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013315		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1588	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013327		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1589	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013336		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1590	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013348		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1591	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013352		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1592	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013354		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1593	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013379		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1594	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013380		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1595	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013382		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1596	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013422		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1597	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013426		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1598	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013452		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1599	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013459		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1600	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013465		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1601	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013469		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1602	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013492		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1603	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013515		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1604	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013516		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1605	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013519		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1606	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013529		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1607	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.013531		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1608	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013532		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1609	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013583		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1610	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013625		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1611	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013627		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1612	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013632		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1613	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013673		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1614	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013711		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1615	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013718		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1616	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013750		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1617	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013772		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1618	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.013794		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1619	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013798		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1620	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013866		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1621	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013872		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1622	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013877		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1623	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013891		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1624	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013893		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1625	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013896		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013933		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1627	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013965		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1628	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.013971		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1629	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013977		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1630	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.014033		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1631	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014034		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1632	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014035		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1633	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014043		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1634	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014045		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1635	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014048		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1636	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014059		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1637	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014060		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1638	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014061		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1639	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.014133		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1640	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014143		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1641	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014145		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1642	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014146		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1643	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.014147		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1644	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014150		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1645	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014151		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1646	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014152		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1647	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014156		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1648	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014158		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1649	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014159		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1650	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014160		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1651	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014161		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1652	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014162		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1653	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014163		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1654	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014164		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1655	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014165		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1656	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014166		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1657	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014167		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1658	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014217		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1659	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014230		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1660	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014231		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1661	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014234		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1662	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014236		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1663	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014253		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1664	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014254		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1665	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014259		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1666	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014260		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1667	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014261		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1668	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014262		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1669	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014263		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1670	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014264		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1671	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014265		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1672	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014266		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1673	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014268		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1674	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014269		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1675	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014282		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1676	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014283		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1677	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014284		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1678	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014294		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1679	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014295		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1680	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014327		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1681	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014331		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1682	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014334		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1683	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014336		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1684	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014378		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1685	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014419		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1686	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014461		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1687	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014474		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1688	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014492		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1689	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014494		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1690	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014515		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1691	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014518		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1692	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014522		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1693	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014523		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1694	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014524		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1695	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014525		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1696	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014526		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1697	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014527		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1698	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014529		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1699	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014532		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1700	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014533		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1701	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014534		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1702	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014536		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1703	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014537		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1704	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014538		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1705	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014546		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1706	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.014562		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1707	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014569		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1708	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014608		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1709	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014609		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1710	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014610		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1711	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.014613		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1712	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014644		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1713	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014645		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1714	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014646		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1715	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014647		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1716	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014652		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1717	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014671		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1718	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014672		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1719	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014698		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1720	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.16.2024.014699		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1721	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014701		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1722	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014705		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1723	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014710		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1724	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014712		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1725	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014713		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1726	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014715		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1727	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014718		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1728	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014728		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1729	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014738		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1730	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014740		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1731	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014742		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1732	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014751		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1733	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014752		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1734	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014775		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1735	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014778		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1736	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014830		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1737	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014860		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1738	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014875		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1739	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014877		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1740	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014879		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1741	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014897		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1742	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.014898		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1743	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014905		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1744	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014912		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1745	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014943		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1746	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014952		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1747	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014953		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1748	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014959		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1749	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014978		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1750	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014983		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1751	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014995		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1752	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014996		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1753	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014997		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1754	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015006		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1755	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.015010		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1756	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015041		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1757	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015042		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1758	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015048		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1759	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.015056		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1760	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015061		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1761	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015066		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1762	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015073		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1763	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015080		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1764	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015093		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1765	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015176		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1766	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015189		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1767	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015192		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1768	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015209		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1769	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015211		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1770	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015218		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1771	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015220		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1772	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015221		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1773	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.015235		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1774	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015238		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1775	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015242		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1776	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015245		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1777	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015271		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1778	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015279		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1779	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015281		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1780	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015283		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1781	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015287		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1782	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015290		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1783	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015292		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1784	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015295		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1785	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015296		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1786	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015297		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1787	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015299		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1788	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015301		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1789	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015305		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1790	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015332		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1791	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015355		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1792	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015362		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1793	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015385		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1794	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015391		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1795	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015403		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1796	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015468		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1797	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015472		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1798	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015495		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1799	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015496		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1800	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015499		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1801	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015510		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1802	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015512		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1803	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015514		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1804	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015515		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1805	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015516		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1806	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.015519		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1807	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015521		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1808	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015569		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1809	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015579		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1810	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015583		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1811	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015584		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1812	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015616		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1813	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.015620		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1814	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015627		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1815	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015631		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1816	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015636		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1817	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015669		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1818	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015677		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1819	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015739		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1820	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015786		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1821	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015859		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1822	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015871		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1823	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015894		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1824	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015912		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1825	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015917		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1826	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015944		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1827	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015962		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1828	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015966		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1829	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015967		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1830	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015972		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1831	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.015980		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1832	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015991		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1833	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015992		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1834	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016000		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1835	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.016003		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1836	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016005		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1837	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016011		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1838	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016020		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1839	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016021		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1840	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016061		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1841	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016062		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1842	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016074		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1843	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016079		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1844	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.016085		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1845	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016087		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1846	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016123		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1847	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.016147		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1848	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016157		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1849	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016214		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1850	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016215		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1851	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016225		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1852	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016231		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1853	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016284		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1854	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016288		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1855	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016290		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1856	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016291		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1857	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016295		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1858	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016297		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1859	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016298		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1860	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016304		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1861	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016309		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1862	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016313		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1863	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016375		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1864	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016411		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1865	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016412		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1866	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016413		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1867	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016417		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1868	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.016423		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1869	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016424		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1870	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016427		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1871	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016447		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1872	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016450		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1873	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016451		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1874	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016459		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1875	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016460		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1876	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016550		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1877	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016552		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1878	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016570		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1879	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016576		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1880	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016625		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1881	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016692		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1882	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016708		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1883	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016717		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1884	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016718		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1885	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016725		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1886	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016730		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1887	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016747		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1888	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016799		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1889	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016810		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1890	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016831		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1891	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016840		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1892	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016841		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1893	1	Reclamación en contra de Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.17.2024.000007		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1894	1	Reclamación en contra de Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	2S.2.17.2024.000013		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1895	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000024		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1896	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000041		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1897	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.18.2024.000001		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1898	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.18.2024.000002		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1899	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.18.2024.000003		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1900	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.18.2024.000004		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1901	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000016		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1902	1	Reclamación en contra de Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000017		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1903	1	Reclamación en contra de Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000021		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1904	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000003		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1905	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000031		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1906	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000044		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1907	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000058		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1908	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000071		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1909	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000083		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1910	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000094		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1911	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000101		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1912	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000108		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1913	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000137		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1914	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000155		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1915	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000176		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1916	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000185		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1917	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000217		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1918	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000222		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1919	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000276		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1920	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000281		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1921	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.21.2024.000008		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1922	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000035		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1923	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000038		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1924	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000050		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1925	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000052		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1926	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000056		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1927	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000060		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1928	1	Reclamación de servicios financieros con audiencia de conciliación	No registrada	2S.2.25.2024.000085		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1929	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1930	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000002		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1931	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000003		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1932	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000006		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1933	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000007		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1934	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000008		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1935	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000013		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1936	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000021		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1937	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000027		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1938	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000028		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1939	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000035		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1940	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000038		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1941	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000040		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1942	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000041		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1943	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000047		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1944	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000053		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1945	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000055		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1946	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000069		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1947	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000072		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1948	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000078		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1949	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000079		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1950	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000093		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1951	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000096		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1952	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000098		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1953	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000104		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1954	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000106		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1955	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000115		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1956	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000120		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1957	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000142		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1958	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000145		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1959	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000148		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1960	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000155		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1961	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000162		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1962	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000165		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1963	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000168		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1964	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000182		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1965	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000183		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1966	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000185		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1967	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000193		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1968	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000196		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1969	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000202		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1970	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000213		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1971	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000228		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1972	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000235		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1973	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000240		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1974	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000244		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1975	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000247		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1976	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000256		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1977	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000279		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1978	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000283		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1979	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000285		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1980	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000288		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1981	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000302		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1982	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000304		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1983	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000305		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1984	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000346		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1985	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000347		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1986	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000348		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1987	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000351		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1988	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000352		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1989	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000356		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1990	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000357		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1991	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000359		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1992	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000367		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1993	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000380		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1994	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000391		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1995	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000392		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1996	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000393		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1997	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000394		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1998	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000396		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1999	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000420		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2000	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000421		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2001	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000425		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2002	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000440		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2003	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000441		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2004	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000459		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2005	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000468		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2006	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000472		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2007	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000481		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2008	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000483		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2009	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000523		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2010	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000524		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2011	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000538		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2012	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000546		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2013	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000551		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2014	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000584		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2015	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000592		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2016	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000594		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2017	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000604		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2018	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000605		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2019	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000608		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2020	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000611		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2021	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000623		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2022	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000625		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2023	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000632		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2024	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000641		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2025	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000662		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2026	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000666		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2027	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000671		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2028	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000707		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2029	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000711		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2030	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000716		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2031	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000723		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2032	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000750		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2033	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000806		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2034	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000843		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2035	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000872		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2036	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000879		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2037	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000891		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2038	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000900		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2039	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000901		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2040	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000902		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2041	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000933		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2042	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000945		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2043	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000946		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2044	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000947		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2045	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000955		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2046	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000964		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2047	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000966		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2048	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000967		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2049	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000974		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2050	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000992		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2051	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000998		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2052	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001057		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2053	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001069		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2054	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001098		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2055	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001101		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2056	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001117		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2057	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001134		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2058	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001135		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2059	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001170		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2060	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2061	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000002		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2062	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000012		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2063	1	Reclamación en contra de Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000034		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2064	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000083		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2065	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000100		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2066	1	Reclamación en contra de Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000104		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2067	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000114		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2068	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000119		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2069	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000139		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2070	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000140		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2071	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000146		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2072	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000160		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2073	1	Reclamación en contra de Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000167		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2074	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000215		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2075	1	Reclamación en contra de GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000216		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2076	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000220		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2077	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000231		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2078	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000246		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2079	1	Reclamación en contra de Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000255		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2080	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000267		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2081	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000274		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2082	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000283		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2083	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000295		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2084	1	Reclamación en contra de Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000318		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2085	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000320		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2086	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000338		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2087	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000378		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2088	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000390		2019-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2089	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000394		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2090	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000406		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2091	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000420		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2092	1	Reclamación en contra de Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000444		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2093	1	Reclamación en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000450		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2094	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000486		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2095	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000500		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2096	1	Reclamación en contra de Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000526		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2097	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000527		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2098	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000532		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2099	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000546		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2100	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000574		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2101	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000575		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2102	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000578		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2103	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000633		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2104	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000638		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2105	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000640		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2106	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000644		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2107	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000645		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2108	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000652		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2109	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000661		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2110	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000674		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2111	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000683		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2112	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000715		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2113	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000738		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2114	1	Reclamación en contra de Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000008		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2115	1	Reclamación en contra de Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000021		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2116	1	Reclamación en contra de Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000022		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2117	1	Reclamación en contra de Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000026		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2118	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.33.2024.000005		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2119	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000007		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2120	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000019		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2121	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.33.2024.000031		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2122	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000034		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2123	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000044		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2124	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000046		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2125	1	Reclamación en contra de Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.33.2024.000060		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2126	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000079		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2127	1	Reclamación en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000094		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2128	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000109		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2129	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2024.000116		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2130	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2024.000117		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2131	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000135		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2132	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000139		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2133	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000140		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2134	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2024.000141		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2135	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000149		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2136	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000162		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2137	1	Reclamación en contra de Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000167		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2138	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000168		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2139	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000169		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2140	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000171		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2141	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000175		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
2142	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000183		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2143	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000185		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2144	1	Reclamación en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000199		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2145	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000200		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2146	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000053		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2147	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000060		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2148	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000078		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2149	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000079		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2150	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000085		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2151	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000090		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2152	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000107		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2153	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000113		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2154	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000134		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2155	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000136		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2156	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.6.2024.000165		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2157	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000223		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2158	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000226		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2159	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000230		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2160	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000231		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2161	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000239		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2162	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000244		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2163	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000248		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2164	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000249		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2165	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000258		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2166	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000262		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2167	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000263		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2168	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000280		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2169	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000283		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2170	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.6.2024.000295		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2171	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000310		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2172	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000311		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2173	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000330		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2174	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000380		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2175	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000403		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2176	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000416		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2177	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000438		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2178	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000441		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2179	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000447		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2180	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000457		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2181	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000460		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2182	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000472		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2183	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000512		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2184	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000536		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2185	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000556		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2186	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000585		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2187	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000587		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2188	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000592		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2189	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000635		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2190	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000651		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2191	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000661		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2192	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000716		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2193	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000734		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2194	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000737		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2195	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000754		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2196	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000757		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2197	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000767		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2198	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000768		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2199	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000798		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2200	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000800		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2201	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000814		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2202	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000881		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2203	1	Reclamación en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000002		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2204	1	Reclamación en contra de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.2.9.2024.000007		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	BERNARDO MICHEL CONTRERAS	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000014		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000015		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000016		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000037		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000038		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000065		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000100		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.000123		2023-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.000124		2023-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000142		2023-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000167		2023-09-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000176		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000188		2023-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000192		2023-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000231		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000249		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000258		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.000260		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000261		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000270		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.000282		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000321		2022-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000326		2022-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000330		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000352		2023-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000361		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000418		2023-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000420		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000423		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.000424		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000427		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000432		2023-08-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000433		2023-05-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000440		2023-07-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000442		2023-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000446		2023-05-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000463		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000475		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000481		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000483		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000493		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000494		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000497		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000500		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000599		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000621		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000622		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.000623		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000691		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000702		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000703		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000704		2023-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000705		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000803		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000804		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000808		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000889		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000949		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.000951		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000994		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001102		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001105		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001130		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001131		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.001132		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001133		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001134		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001135		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001136		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001137		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001226		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001227		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001398		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001410		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001414		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001415		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001554		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001555		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001579		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001580		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001662		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001670		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001672		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001674		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001684		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001704		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001768		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001794		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001818		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001822		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001924		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002016		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002017		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002018		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002048		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002056		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002112		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002239		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002306		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002307		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002310		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002311		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002314		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002346		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002380		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002463		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002502		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002508		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002544		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002546		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002547		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002551		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002552		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002553		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
115	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002581		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002601		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002607		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002611		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002615		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002616		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002617		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002658		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002691		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002697		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002699		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002760		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002808		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002856		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002936		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002951		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002976		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002978		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002980		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002981		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002987		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002995		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002998		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003034		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003035		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003049		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003052		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003140		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003172		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.003174		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003274		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003357		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003454		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003472		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003477		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003481		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003752		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003904		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003993		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.004004		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004006		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004008		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004009		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004010		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004011		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004012		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004014		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004015		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004016		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004019		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004021		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004022		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004024		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004026		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004259		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004260		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004261		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004262		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004263		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004264		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004265		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004266		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004270		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004311		0204-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004312		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004313		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004314		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004315		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004316		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004318		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004319		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004320		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004321		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004381		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004382		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004383		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004390		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004391		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004392		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004393		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004394		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004395		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004396		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004438		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004439		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.004609		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004614		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004628		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004670		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004739		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004740		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004743		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004745		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004747		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005138		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005159		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005162		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005164		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005165		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005166		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005167		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005192		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005252		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005253		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
219	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005254		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005256		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005330		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005331		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005351		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005365		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005532		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005563		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005564		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005600		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005709		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005710		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005989		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006000		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006002		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.006003		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006030		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006033		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006035		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006036		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006040		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006042		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006043		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006044		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006046		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006047		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006048		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006050		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006357		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006542		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006543		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006544		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006545		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006921		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006922		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006923		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007015		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007017		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007026		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.007028		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.007031		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000017		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000026		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000044		2023-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000075		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000143		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000047		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000048		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000049		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000050		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2S.2.16.2024.000051		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000108		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000109		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000111		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000113		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000114		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000116		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000117		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000118		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000201		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000208		2023-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000240		2023-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000255		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000256		2023-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000328		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000462		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000475		2023-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000500		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000501		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000502		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000661		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000670		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000672		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000690		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000693		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000694		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000695		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000700		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000701		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000702		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000704		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000705		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000706		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000707		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000708		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000710		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000711		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000712		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000713		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000727		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000738		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
310	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000739		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000740		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000750		2023-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000776		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000825		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000828		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000831		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000836		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000848		2022-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000849		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000879		2023-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000914		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000927		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000964		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000995		2023-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000998		2023-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.001049		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001051		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001052		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001053		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001054		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001057		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001061		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001062		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.001065		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001066		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001093		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001094		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001127		2023-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001131		2023-07-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001140		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001148		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001150		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001151		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001167		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001170		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001216		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001230		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001340		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001342		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001346		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001359		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001368		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001435		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001466		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001468		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001560		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001592		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001600		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001634		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001674		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001738		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001747		2024-01-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001750		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001751		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001752		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001753		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001754		2023-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.001756		2023-05-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001757		2023-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001759		2023-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001761		2023-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001777		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001781		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001782		2023-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001783		2023-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001785		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001788		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001888		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001911		2023-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001913		2023-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001934		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002053		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002069		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002070		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002071		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002123		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002152		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002165		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002191		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002193		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002194		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002211		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002239		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002249		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002250		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002251		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBZ GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
397	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002252		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002253		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002254		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.002255		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002261		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002307		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002315		2023-05-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002316		2023-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002319		2022-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002320		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002425		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002434		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002438		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002439		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002441		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002490		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002506		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002598		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002600		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002651		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002655		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002666		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002667		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002675		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002809		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002813		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002856		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002952		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002954		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002955		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002957		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002958		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003065		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003093		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003124		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003181		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003182		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003184		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003187		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003189		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003190		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003261		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003271		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003275		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003458		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003504		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003522		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003525		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003574		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003575		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003584		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003587		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003593		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003595		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003609		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003670		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003700		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003715		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003748		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003850		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003914		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003927		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003931		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003969		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004008		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004073		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004084		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004188		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004192		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004196		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004233		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004240		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004247		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004279		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004281		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004293		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004302		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004403		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004404		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004422		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004424		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004522		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004526		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
480	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004527		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004529		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004530		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004531		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004532		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004564		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004573		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004584		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004586		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004588		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004591		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004596		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004604		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004614		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004625		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004683		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004729		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004761		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004800		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004843		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004866		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004974		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.004975		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004978		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004991		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005015		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005026		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005233		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005251		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005352		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005413		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005434		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005467		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005623		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005625		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005714		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005718		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005722		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005723		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005726		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005727		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005728		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005730		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005733		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005734		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005735		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005737		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005739		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005827		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005829		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005832		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005833		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005835		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005836		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005892		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006070		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006079		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006128		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006133		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006136		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006143		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006165		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006189		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006196		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006218		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006230		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006231		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006232		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006289		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006291		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006319		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006328		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006329		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006330		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006331		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006332		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006333		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006412		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006441		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006450		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
560	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006458		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006464		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006472		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006478		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006497		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006547		2022-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006609		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006619		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006626		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006633		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006647		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006650		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006674		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006675		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006677		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006678		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006679		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006681		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006682		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006683		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006688		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006711		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006779		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006801		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006828		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006829		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006830		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006838		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006839		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006853		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006854		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006857		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006860		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006862		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006866		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006901		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006965		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007203		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007252		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007255		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007263		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007266		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007267		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007270		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007271		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007273		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007275		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007289		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007387		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007401		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007421		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007423		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007424		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007425		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007426		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007427		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007480		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007482		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007483		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007543		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007544		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007545		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007546		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007548		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007668		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007669		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007672		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007675		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007676		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.007683		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007721		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007724		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007874		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007880		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007881		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007883		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007910		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007913		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007920		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007924		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007927		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008025		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008028		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008034		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008035		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBZ GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
645	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008112		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008115		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008191		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008211		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008383		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008386		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008390		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008394		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008431		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008437		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008453		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008519		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008521		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008523		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008796		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009093		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009116		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009128		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009294		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009331		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009334		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009335		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009336		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009416		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009422		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009657		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009670		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009678		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009685		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009687		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009688		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009690		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009691		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010053		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010080		2024-07-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010264		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010270		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010273		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010380		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010381		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010383		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010384		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010385		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010386		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010396		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010607		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010608		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010610		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010623		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010702		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010705		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010952		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010957		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011012		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011015		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011017		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011019		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011020		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011025		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011026		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011046		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011049		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011050		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011051		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011053		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011054		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011064		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011065		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011171		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011172		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011175		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011176		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011177		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011183		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011352		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011358		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011360		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011363		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011389		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012079		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012348		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
726	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012403		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012405		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012408		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012591		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012621		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012622		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012649		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012670		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012791		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013097		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013098		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013175		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013231		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013233		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013234		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013235		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013239		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013276		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013284		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013286		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013300		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013364		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013365		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013369		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013375		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013641		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013643		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013653		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013790		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013791		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013793		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014232		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014235		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014237		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014241		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014296		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014306		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014309		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014310		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014311		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014314		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014320		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014322		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014323		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014325		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014326		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014333		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014335		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014339		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014422		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014786		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015091		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015094		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015474		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015475		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015477		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015479		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016040		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016041		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016042		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016043		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016044		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016045		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016046		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016090		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016091		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016219		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016223		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016301		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016351		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016366		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016369		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016370		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016372		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016376		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016377		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016405		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016425		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016603		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016606		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016607		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016644		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBZ GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
808	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016645		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016648		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016650		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016663		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016665		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016671		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.016678		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000325		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000008		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000010		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000024		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000004		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000007		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000009		2023-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000020		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000021		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000027		2023-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000035		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000037		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000046		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000051		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000055		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000056		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000076		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000086		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000090		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000091		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000112		2023-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000113		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000114		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000119		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000122		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000123		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000129		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000131		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000132		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000141		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000148		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000178		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000179		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000180		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000194		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000195		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000204		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000224		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000239		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000240		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000256		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000258		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000259		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000260		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000261		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000263		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000264		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000265		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000272		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000273		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000274		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000280		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000292		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000293		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.22.2024.000006		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000072		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000073		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000074		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000075		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000076		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000077		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000078		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000079		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000080		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000010		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000018		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000025		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000036		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000037		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000039		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000044		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado	Consupago, S.A de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado	2S.2.26.2024.000045		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000056		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000063		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000067		2023-05-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000068		2023-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000123		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000137		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000138		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000172		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000186		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000190		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000191		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000262		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
899	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000263		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000321		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000355		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000399		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000400		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000429		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000501		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000513		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000554		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000572		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000614		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000616		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000729		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000730		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000732		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000733		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000801		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000802		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000835		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000907		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000908		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000917		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000919		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000921		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000943		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001005		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001006		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001007		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001089		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001099		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001128		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001132		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001133		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001156		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000028		2023-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000035		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.27.2024.000061		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Financiera Independencia de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000062		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de Oplay Digital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oplay Digital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000065		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000071		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000086		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000087		2023-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000128		2023-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2024.000163		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000206		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000208		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000209		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000230		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000306		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000308		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000309		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000327		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000397		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000407		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000408		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000471		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000479		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000497		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000503		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000504		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000528		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000533		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000534		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000630		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000650		2024-07-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000651		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000752		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000753		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000005		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000006		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000012		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000013		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000015		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000016		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000017		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000020		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2024.000001		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.	Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000011		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2024.000017		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.33.2024.000026		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA SOTO BLANCAS**	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
979	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2024.000038		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000048		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000078		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000120		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000123		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000142		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000143		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000160		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000016		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000024		2023-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000026		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000027		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000029		2023-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000039		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000041		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000045		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000047		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000069		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000073		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000075		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000131		2023-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000141		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000162		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000166		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000188		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000196		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000198		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000216		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000225		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000259		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000270		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000285		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000306		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000338		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000344		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000350		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000351		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000360		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000361		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000450		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000456		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000464		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000581		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000582		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000583		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000713		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000725		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000731		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000741		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000769		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000772		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000773		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000774		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000775		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000776		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000777		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000778		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000779		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000780		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000882		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000884		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB3 AGUASCALIENTES**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000155		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000157		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000159		2023-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000160		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000295		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000300		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000301		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000436		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000480		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.000774		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000775		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000776		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000777		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000953		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000955		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001036		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001061		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001066		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001067		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001189		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.001211		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001370		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001371		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001468		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001470		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001471		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001473		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001569		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001570		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001586		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002168		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002221		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002269		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002277		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.002320		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002418		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002539		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002613		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002614		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002771		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002863		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003096		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003136		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003137		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003166		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003178		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003185		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003268		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003311		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003312		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003403		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003449		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003450		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003451		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003452		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003963		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004047		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004164		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004173		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004174		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004179		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004224		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004432		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004436		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004455		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004593		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004599		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004671		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004864		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004919		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004920		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004985		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005172		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005173		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005204		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005205		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005206		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005245		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005408		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005419		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.005442		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005758		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005784		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005788		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005792		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005945		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005952		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005988		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006245		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006405		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006411		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006461		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006462		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006887		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006896		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007040		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000058		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000009		2023-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000052		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.15.2024.000058		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000076		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000133		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000194		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.15.2024.000212		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB3 AGUASCALIENTES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
105	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000219		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000220		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000282		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000301		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000321		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000332		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000363		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000365		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000394		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000396		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2024.000452		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000463		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000396		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000398		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000400		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000401		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000402		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000403		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000408		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000413		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000415		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000419		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000422		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000425		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000788		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000792		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000793		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000794		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000795		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000796		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000905		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001069		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001072		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001073		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001076		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001191		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001194		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001195		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001196		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001511		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001517		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001519		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001531		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001545		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001990		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001991		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001992		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001994		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001995		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001996		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002012		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002016		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002247		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002442		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002445		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002446		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002452		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002454		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002457		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002458		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002459		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002461		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002462		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002463		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002679		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002681		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002686		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002765		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002767		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002912		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002914		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003054		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003083		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003084		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003085		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003086		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB3 AGUASCALIENTES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
181	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003088		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003126		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003140		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003149		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003152		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.003153		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003485		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003749		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003750		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003752		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003894		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003971		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003975		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003976		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003977		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003980		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003983		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004016		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004021		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004023		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004026		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004079		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004553		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004774		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004936		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004941		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004953		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004955		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005210		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005215		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005219		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005220		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005221		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005356		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005386		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005388		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005393		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.005395		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005398		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005511		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005608		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005620		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005626		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005633		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005673		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005677		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005858		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005860		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005861		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006031		2024-03-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006190		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006304		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006334		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006363		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006504		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006505		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006618		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006863		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006868		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006945		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006949		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007023		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007024		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007025		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007026		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007027		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007051		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007058		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007224		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007238		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007312		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007509		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007511		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007571		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007650		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007653		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007667		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007671		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007673		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB3 AGUASCALIENTES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
260	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007887		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007888		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007894		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008019		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008020		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008021		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008022		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008023		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008068		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008124		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008168		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008251		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008272		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008273		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008380		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008384		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008459		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008460		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008860		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008862		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008865		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008866		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008868		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008871		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009338		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009383		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009394		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009550		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009551		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009559		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009560		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009566		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009567		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009569		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009574		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009577		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009623		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009695		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009702		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009756		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009758		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009762		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009807		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009808		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009909		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009911		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009915		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010028		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010052		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010064		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010065		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010066		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010072		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010073		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010275		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010293		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010300		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010525		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010526		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010656		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010709		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010711		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010757		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010873		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010985		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010989		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010990		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010993		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010999		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011005		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011007		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011008		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011029		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011173		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011181		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011182		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011191		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011320		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011321		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB3 AGUASCALIENTES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
339	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011393		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011470		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011471		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011472		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011686		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011719		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011824		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011872		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.011873		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011961		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011962		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011964		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011971		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011972		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012418		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012429		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012437		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012438		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012492		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012495		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012497		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012586		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012595		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012850		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012951		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012955		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012956		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012965		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012969		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013392		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013657		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013725		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013789		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013796		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013797		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013801		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013805		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013839		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013932		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014052		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014053		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014055		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014057		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014113		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014130		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014131		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014141		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014142		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014212		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014255		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014267		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014271		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014372		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014401		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014402		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014640		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014641		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014642		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014666		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014678		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015267		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015275		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015685		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015711		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015896		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016150		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016244		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016292		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016300		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016419		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016548		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016664		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016701		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016714		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016883		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000019		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000153		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000173		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000184		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000109		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB3 AGUASCALIENTES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
419	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000139		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000090		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000092		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000152		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000271		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000275		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000300		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000312		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000349		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000365		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000366		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000371		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000390		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000654		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000695		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000789		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000858		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000866		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000892		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000893		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000894		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000926		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001028		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001080		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001136		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001137		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000021		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000022		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000108		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000123		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000124		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000183		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000278		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000290		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000291		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000315		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000475		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000493		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000671		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000694		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000732		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000733		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000734		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000759		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000004		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000134		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000197		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000201		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000040		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000172		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000182		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000299		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000386		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000553		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000588		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000589		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000601		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000678		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000764		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000830		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000832		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000001		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000002		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	2S.2.9.2024.000015		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000023		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000052		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000177		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000200		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000267		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.000319		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000334		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000453		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000487		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000489		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000509		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000533		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000544		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000552		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000554		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.000592		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000616		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000627		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000677		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000762		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000881		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000997		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001124		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001141		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001153		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001157		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001202		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001203		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001445		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001491		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001492		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001549		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001573		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001584		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001624		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001727		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001732		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001733		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001765		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001790		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001853		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001886		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001901		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001948		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001952		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001960		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002093		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002131		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002132		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002293		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002316		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002376		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002389		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002518		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002571		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002575		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002586		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002594		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002624		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002748		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002801		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002829		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002831		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002922		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002962		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002991		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002996		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002997		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003037		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003046		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003051		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003097		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003167		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003198		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003221		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003260		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003304		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.003339		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003398		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003412		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003416		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003478		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003547		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003580		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003586		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003602		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003604		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003623		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003645		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003655		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003764		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003768		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003842		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003856		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003857		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003878		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003987		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004007		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004020		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004034		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004124		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004128		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004131		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004336		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004363		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004397		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004402		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004418		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004437		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004460		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004483		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004553		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
113	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004558		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004755		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004804		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004822		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004879		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004894		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004932		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004975		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005015		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005052		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005137		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005157		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005169		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005209		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005230		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005243		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005258		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005262		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005273		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005283		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.12.2024.005286		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005312		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005376		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005495		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005526		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005527		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005554		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005603		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005633		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005634		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005736		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005881		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.005924		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005950		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006090		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006091		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006106		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006115		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006193		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006252		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006291		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006295		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006318		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006491		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006613		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006614		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006615		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006665		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006704		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006733		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006765		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006784		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006824		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006891		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006907		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006996		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007029		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.007103		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000071		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000120		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000250		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000310		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000311		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000062		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000066		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000074		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000104		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000154		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000157		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000309		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000341		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.000347		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000357		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000368		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000406		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000426		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000480		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.000518		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000581		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000582		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000583		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000663		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000728		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000731		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000734		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000781		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000845		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000909		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000938		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001027		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001078		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001085		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001088		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001202		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001255		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
208	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001273		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001274		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001294		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001304		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001309		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001312		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001314		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001364		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001374		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001376		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001396		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001420		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001495		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001588		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001715		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001770		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001797		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001853		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001855		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001874		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001891		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001950		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002062		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002099		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002143		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002144		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002276		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002299		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002310		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002321		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002368		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002412		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002414		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002520		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002559		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002685		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002688		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002689		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002826		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002881		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002930		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002932		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002986		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003003		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003089		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003212		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003216		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003294		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003342		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003349		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003424		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003475		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003477		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003513		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003590		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003716		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003848		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003849		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003988		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003989		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003991		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004037		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004089		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004243		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004283		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004324		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004325		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004328		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004348		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004418		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004433		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004436		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004439		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004453		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004548		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004577		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004609		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004684		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004742		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004744		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004753		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004756		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004767		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004769		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
292	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004787		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004850		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004855		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004856		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004873		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004916		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004943		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004951		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004952		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005055		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005067		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005146		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005175		2024-04-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005248		2024-04-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005280		2024-04-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005282		2024-04-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005389		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005400		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005433		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005439		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005449		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005504		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005512		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005541		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005579		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005601		2024-04-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005645		2024-04-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005742		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005745		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005764		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005831		2024-04-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005885		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005897		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005901		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005908		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005946		2024-04-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005952		2024-04-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005997		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.006111		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006117		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006119		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006208		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006259		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006261		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006415		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006439		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006445		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006538		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006574		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006585		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006603		2024-05-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006643		2024-05-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006649		2024-05-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006723		2024-05-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006776		2024-05-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006805		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006836		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006869		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006900		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006914		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006981		2024-05-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006988		2024-05-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007018		2024-05-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007141		2024-05-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007227		2024-05-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007229		2024-05-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007231		2024-05-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007243		2024-05-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007283		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007285		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007286		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007287		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007400		2024-05-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007403		2024-05-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007422		2024-05-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007454		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007471		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007497		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007513		2024-05-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007520		2024-05-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007611		2024-05-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007634		2024-06-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007681		2024-06-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007702		2024-06-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
376	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007703		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007755		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007756		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007757		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007796		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007799		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007814		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007836		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007861		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007862		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007878		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007879		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007933		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007992		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007993		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007995		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008039		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008040		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008161		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008175		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008177		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008313		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.008351		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008400		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008429		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008440		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008444		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008502		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008563		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008568		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008577		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008697		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008750		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008809		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008831		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008857		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008886		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.009040		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.009042		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009043		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009044		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009050		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009078		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009118		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009121		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009162		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009163		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009164		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.009279		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009302		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009303		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009324		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009348		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009359		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009362		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009384		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009455		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009485		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009538		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009588		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009596		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009639		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009640		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009641		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009652		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009683		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009721		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009744		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009745		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009754		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009755		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009824		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009825		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009861		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009880		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009881		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009945		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009947		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010145		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010226		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010253		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010255		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010258		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010331		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010333		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
461	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010335		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010404		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010406		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010474		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010499		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010500		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010502		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010506		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010507		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010512		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010555		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010593		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010594		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010628		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010730		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010734		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010746		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010763		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010764		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010810		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010812		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010821		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010916		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.010917		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011153		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011156		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011162		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011164		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011265		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011283		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011305		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011327		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011328		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011452		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011507		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011542		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011546		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011551		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011574		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011622		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011647		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011662		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011663		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011679		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011701		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011771		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011851		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011858		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011912		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011953		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011956		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012005		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012108		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012142		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012143		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012144		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012169		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012175		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012215		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012229		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012279		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012286		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012315		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012343		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012349		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012381		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012388		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012393		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012396		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012487		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012503		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012524		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012545		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012548		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012583		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012616		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012678		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012691		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012693		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012750		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012751		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012754		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
543	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.012842		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012868		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012940		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012942		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012957		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013031		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013032		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.013088		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013090		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013096		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013106		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013173		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013217		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013218		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013220		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013255		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013260		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013262		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013269		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013416		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013434		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013508		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013521		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013526		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013552		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013563		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013566		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013646		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013659		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013752		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.013803		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013820		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013961		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014056		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014058		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2024.014086		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014109		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014128		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014129		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014135		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014343		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014351		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014363		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014364		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014365		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014420		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014456		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014498		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014549		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014573		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014574		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014589		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014663		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014808		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014809		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014812		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014843		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014890		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014901		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014919		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014928		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014975		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014977		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015000		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015004		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015101		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015111		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015208		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015237		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015240		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015304		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015342		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.015359		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015541		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015543		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015603		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015605		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015606		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015608		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015660		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
623	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.015689		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015707		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015708		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015743		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015787		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015810		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015811		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015939		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016001		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016002		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016009		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016029		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016036		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016063		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016065		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016067		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016069		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016166		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016183		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016282		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016317		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016341		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.016343		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016344		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016346		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016361		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016473		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016484		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016516		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016518		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016526		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016564		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016679		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016727		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	2S.2.17.2024.000016		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.17.2024.000028		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000004		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000007		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000009		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000022		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000118		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000165		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000189		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000228		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000004		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.26.2024.000031		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000070		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000085		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000111		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000291		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000314		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de NR Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	NR Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000340		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000398		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000436		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000454		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000455		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000476		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000477		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000561		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000563		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000589		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000600		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000603		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000619		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000638		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.26.2024.000667		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000692		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000838		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000975		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000984		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001032		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001046		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001059		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001060		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001095		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001131		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
699	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001147		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.	2S.2.26.2024.001162		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000213		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000226		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000360		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000385		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000448		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000484		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000529		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000545		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000603		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000642		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000663		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000692		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.27.2024.000707		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000710		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000087		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000038		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000099		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000255		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000291		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000370		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000449		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000475		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000505		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000549		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000570		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000571		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000606		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000628		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000638		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000648		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000848		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000850		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000004		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000005		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.2.9.2024.000025		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBS NAYARIT		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000072		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.000214		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000232		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000241		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000264		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000269		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000293		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000347		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000386		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.000576		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000603		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000672		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000680		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000713		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Gruuo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.001092		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001126		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001266		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001350		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001351		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001362		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001845		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001846		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001848		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001930		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002261		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002460		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002657		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002743		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002841		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002842		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003009		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003010		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003175		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003293		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003322		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003358		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003490		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003619		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003640		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003723		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003781		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003812		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003813		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003886		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003916		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004068		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004144		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004145		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004672		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004673		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004700		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004852		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004875		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004948		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004974		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005018		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005019		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005039		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005119		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005213		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005356		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005389		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005390		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005391		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005392		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005607		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005699		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005701		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005922		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006051		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006146		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006979		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006980		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006984		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007042		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007127		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000241		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000277		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000008		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000211		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000212		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000213		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000569		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000574		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000606		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.000609		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000617		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000623		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000626		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000636		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000642		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000648		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000685		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000686		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000715		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000719		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000721		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000723		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000724		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000726		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000741		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBS NAYARIT		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
102	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000785		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000886		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000942		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000974		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001446		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001449		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001470		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001489		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001492		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001554		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001724		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001733		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001790		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002726		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002832		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002839		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002840		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002853		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002934		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002939		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002942		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002948		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002993		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003534		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003536		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003592		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003703		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003708		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003710		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003711		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003721		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003772		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003779		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004350		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004483		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004649		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004651		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004658		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004663		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004665		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004673		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004675		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004676		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005518		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005519		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005522		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005524		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005526		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005588		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005589		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005590		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006124		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006126		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006130		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006131		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006360		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006481		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006483		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006579		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006580		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006581		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006791		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006793		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007003		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007004		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007319		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007320		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007494		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007655		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007656		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007659		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007958		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008054		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008057		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008058		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008142		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008147		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008280		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008333		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008334		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008398		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008472		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008475		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008532		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB5 NAYARIT	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008533		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008677		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008678		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008752		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008753		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008754		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008814		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008815		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008816		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009027		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009028		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009034		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009131		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009140		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009143		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009227		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009385		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009386		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009451		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009453		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009578		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009581		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009749		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009750		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009751		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009816		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009905		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009996		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009997		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009998		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009999		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010000		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010001		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010002		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010003		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010004		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010005		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010006		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010007		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010008		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010009		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010010		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010011		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010013		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010014		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010015		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011128		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011129		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011254		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011263		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011396		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011402		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011637		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011693		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011694		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011881		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011922		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012183		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012190		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012259		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012262		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012305		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012306		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012420		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012525		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012528		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012601		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012603		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012606		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012611		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012697		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012836		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012837		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012884		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012885		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012887		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012888		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012897		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013304		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013306		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013307		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013395		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013396		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013628		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013660		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | CONDUSEF

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB5 NAYARIT	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
271	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013726		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013727		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013910		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013914		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013917		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013918		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014027		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014028		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014032		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014186		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014187		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014192		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014193		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014345		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014484		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014485		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014486		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014561		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014564		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015999		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016048		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016258		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016259		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016261		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016338		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016382		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016523		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016703		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016713		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016875		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016877		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016878		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000231		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000339		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000340		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000345		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000539		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000544		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000690		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000700		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000786		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000084		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000230		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000082		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000022		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000023		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000118		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000198		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000341		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000485		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000504		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000642		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000643		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000665		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001096		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001141		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001161		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001174		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000010		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000038		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Wenance Mexico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wenance Mexico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000085		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000099		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000145		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000154		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000161		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000217		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000218		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000261		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000321		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000351		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000424		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000481		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000553		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000581		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000588		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000589		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000724		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000741		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000754		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000755		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000006		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000003		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBS NAYARIT	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
353	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000054		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000106		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000006		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000023		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000125		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000126		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000133		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000200		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000250		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000269		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000406		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000423		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000623		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000627		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000698		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000906		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000026		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB6 COLIMA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000441		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000545		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000556		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000559		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000560		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.000667		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000668		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000669		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000879		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000938		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001215		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001216		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001217		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001218		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001263		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.001264		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001271		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001397		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.001659		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001668		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001678		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002055		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002154		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002214		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002294		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002393		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002430		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002433		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002517		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002650		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002706		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002766		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002905		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002977		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003236		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003359		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003431		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003498		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003689		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003796		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003815		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003818		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003864		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003875		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003968		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003969		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004018		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004107		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004344		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004452		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004453		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004510		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004666		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004705		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005224		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005440		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005441		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005447		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005448		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005469		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005602		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005648		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005649		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005939		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005971		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006173		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006304		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006305		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006388		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006565		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006598		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006639		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006829		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006873		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006924		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006985		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006986		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000036		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000037		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000038		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000085		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000096		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000155		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000278		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000279		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000280		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000373		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001269		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001355		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001356		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001357		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001358		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001377		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001378		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001379		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001380		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001381		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001382		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001383		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001384		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001385		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.001386		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB6 COLIMA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
103	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001387		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001388		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001391		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001392		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001393		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001394		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001395		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001397		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001398		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001400		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001401		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001402		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001403		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001404		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001405		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001406		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001409		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001683		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001684		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001685		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001686		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001687		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001688		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002034		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002168		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002243		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002256		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002513		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002522		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002608		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002612		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002656		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003055		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003141		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003143		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003144		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003145		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003148		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003253		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003254		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003256		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003262		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003336		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003337		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003436		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003438		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003439		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003650		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003651		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003652		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003780		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003952		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003953		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003954		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003955		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003956		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003957		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004088		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004090		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004161		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004176		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004208		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004209		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004235		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004236		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004237		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004239		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004445		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004446		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004447		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004448		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004496		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004499		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004550		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004552		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004678		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004703		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004792		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004812		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004837		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004846		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004940		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005101		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005339		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005340		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005341		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB6 COLIMA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005345		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005346		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005521		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005548		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005658		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005660		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005662		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005682		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005683		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005816		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005818		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005820		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005849		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005933		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005956		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005957		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006063		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006064		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006065		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006380		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006423		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006424		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006425		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006426		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006427		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006429		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006469		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006473		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006653		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006654		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006655		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006656		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006708		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006710		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006744		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006861		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007014		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007038		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007062		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007097		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007099		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007100		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007225		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007265		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007297		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007298		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007299		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007478		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007484		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007492		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007584		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007586		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007588		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007589		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007590		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007595		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007732		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007794		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008007		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008008		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008009		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008018		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008125		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008126		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008145		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008195		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008238		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008304		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008352		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008375		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008503		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008504		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008624		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008895		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008921		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008943		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008944		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008945		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008947		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008948		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.008984		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008991		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB6 COLIMA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
271	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009184		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009186		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009187		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009188		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009189		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009190		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009211		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009212		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009214		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009218		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009476		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009555		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009556		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009568		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009571		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009704		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009706		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009718		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009763		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009830		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009873		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009874		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009894		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009895		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010358		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010431		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010439		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010445		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010447		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010448		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010449		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010450		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010451		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010452		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010453		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010454		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010455		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010456		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010457		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010648		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010650		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010652		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010749		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010750		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010847		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010848		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010849		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010880		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011071		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011101		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011124		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011132		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011218		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011278		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011330		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011351		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011464		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011499		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011518		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011576		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011592		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011600		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011601		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011661		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011715		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011801		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011906		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012082		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012158		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.012159		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012230		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012374		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012375		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012376		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012391		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012412		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012417		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012476		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012582		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012615		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012663		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012664		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012665		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012666		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB6 COLIMA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
355	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012724		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013046		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013248		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013377		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013383		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013475		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013477		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013654		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013816		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013817		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013818		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013819		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013884		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013983		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013984		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013985		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.16.2024.014047		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014082		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014083		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014084		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014090		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014144		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014177		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014317		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014329		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014340		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014379		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014381		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014418		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014553		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014623		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014634		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014635		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014636		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014637		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014714		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014780		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014881		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015109		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015130		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015319		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015369		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015370		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015383		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015392		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015529		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015532		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015553		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015560		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015659		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015765		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015935		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015936		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015973		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015974		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015978		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015979		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016103		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016179		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016267		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016268		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016364		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016439		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016440		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016470		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016539		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016597		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016598		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016601		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016697		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016709		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016710		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016711		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016848		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000006		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000013		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000223		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000121		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000173		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000184		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB6 COLIMA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
435	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000201		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000290		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000306		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000322		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000488		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000510		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000553		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000575		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000576		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000593		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000613		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000658		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000668		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000795		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000796		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000954		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000962		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000990		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000991		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000995		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001084		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001139		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001148		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001149		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001150		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000134		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000143		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000175		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000316		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000441		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000461		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000635		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000643		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000693		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000736		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000010		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000014		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000023		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000025		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000012		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000081		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000154		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000204		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000055		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000056		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000110		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000139		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000140		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000208		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000237		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000534		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000551		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000562		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000584		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000631		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000642		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000781		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000788		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	2S.2.6.2024.000891		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000025		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000048		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000049		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000050		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000060		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000070		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000075		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000076		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000077		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000079		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000080		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000082		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000083		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000084		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000085		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000086		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000087		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000088		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000089		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000090		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000091		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000092		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000094		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000098		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000099		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000101		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000102		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000103		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000104		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000105		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000106		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000107		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000108		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000109		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000110		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000111		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000112		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000113		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000114		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000115		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000116		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000117		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000193		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000322		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000338		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000382		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000388		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000389		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000390		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000393		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000394		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000395		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000397		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000404		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.000406		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.000408		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000409		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000410		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000411		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000414		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000465		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000492		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000517		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000519		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000520		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000522		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000525		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000529		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.000530		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.000536		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000548		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000549		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000550		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000565		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000566		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000567		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000568		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000570		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000571		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000573		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000660		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000662		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000673		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000676		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.000682		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000692		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000693		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000706		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000708		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000709		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000710		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000711		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000712		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000724		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000726		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000727		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000741		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000743		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000744		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000748		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000752		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000753		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000756		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000764		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000800		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000801		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000802		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
108	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000832		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000835		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000842		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000857		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000858		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000859		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000871		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000918		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000919		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000922		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000923		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.000924		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000932		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001002		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001003		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001005		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001053		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001054		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001059		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001062		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001071		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001101		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001104		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001154		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001156		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001158		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001159		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001163		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001165		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001166		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001167		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001168		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001229		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.001256		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001259		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001298		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001300		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.001302		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001329		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001332		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001339		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001352		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001357		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001358		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001363		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001367		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001368		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001418		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001429		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001431		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001440		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001442		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001460		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001463		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001469		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001510		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001515		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001537		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001539		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001598		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001633		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001637		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001642		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001676		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001685		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001687		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001719		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001722		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001725		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001726		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001731		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001758		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.001760		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.001762		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001766		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001813		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001884		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001887		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001889		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001890		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001909		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001916		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.001919		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001936		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001938		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001987		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.002001		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002071		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002076		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002149		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002150		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002184		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002191		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002244		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002247		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002259		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002309		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002318		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002321		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002414		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002416		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002419		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002420		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002424		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002427		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002443		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002446		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002447		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002448		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
217	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002449		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002450		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002480		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002482		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002484		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002485		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002558		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002559		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002582		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002583		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002584		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002585		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002610		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002674		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002675		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002676		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002721		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002722		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002723		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002763		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002768		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002785		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002787		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002794		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002821		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002823		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002824		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002838		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002844		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002845		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002846		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002847		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002939		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002940		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002943		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002944		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002954		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002956		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002960		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002964		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002965		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002966		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003007		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003022		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003040		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003044		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003090		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003126		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003146		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003148		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003149		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003151		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.003187		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003203		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003204		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001206		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003211		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003256		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003280		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003281		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003286		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003288		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003289		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003344		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003400		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003418		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003421		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003442		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003444		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003468		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003470		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003480		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003510		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003611		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003612		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003613		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003714		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003736		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003739		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003740		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003743		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003744		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003753		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003767		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003769		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003770		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003775		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003776		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003777		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003831		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003833		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003835		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003836		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.003848		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003849		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003850		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003852		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003923		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003928		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003929		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003932		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003934		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003939		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003961		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003967		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003973		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004023		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004033		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004035		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
326	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004036		2024-07-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004075		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004078		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004079		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004081		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004082		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.004102		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004116		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004118		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004119		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004130		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004132		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004227		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004237		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004253		2024-08-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004255		2024-08-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004256		2024-08-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004322		2024-08-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004356		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004375		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004384		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004405		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004407		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004445		2024-08-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004446		2024-08-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004461		2024-08-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004462		2024-08-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004464		2024-08-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004495		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004496		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004497		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004500		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004501		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004548		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004550		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004554		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004555		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004640		2024-08-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004690		2024-08-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004691		2024-08-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004718		2024-08-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004719		2024-08-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004777		2024-08-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004778		2024-08-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004779		2024-08-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004792		2024-08-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004795		2024-08-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004840		2024-08-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004853		2024-09-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004854		2024-09-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004857		2024-09-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004896		2024-09-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004897		2024-09-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004931		2024-09-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004959		2024-09-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004960		2024-09-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004962		2024-09-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004964		2024-09-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004965		2024-09-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005000		2024-09-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005001		2024-09-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005040		2024-09-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005041		2024-09-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005095		2024-09-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005096		2024-09-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005108		2024-09-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005109		2024-09-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005132		2024-09-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005133		2024-09-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.005197		2024-09-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005215		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005216		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005217		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005218		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2024.005219		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005222		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005251		2024-09-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005289		2024-09-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005291		2024-09-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005292		2024-09-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005293		2024-09-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005304		2024-09-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005314		2024-09-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005321		2024-09-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005407		2024-10-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005493		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005496		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Axa Salud, S.A. de C.V.	Axa Salud, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005498		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005500		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005502		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005545		2024-10-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005613		2024-10-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005616		2024-10-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.005617		2024-10-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005618		2024-10-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005620		2024-10-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005622		2024-10-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005638		2024-10-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005662		2024-10-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005663		2024-10-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005706		2024-10-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005749		2024-10-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005751		2024-10-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005840		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005842		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005843		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005844		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005846		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005882		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005884		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005886		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005891		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
438	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005894		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005940		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005981		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005983		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005997		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006060		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006069		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006073		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006084		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006087		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006108		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006111		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006152		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006165		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006238		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006239		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006259		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006260		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.006264		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006284		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006286		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006319		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006320		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006321		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006345		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006354		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006434		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006438		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006440		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006441		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006489		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006490		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.006496		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006498		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006518		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006521		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006623		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006626		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006653		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006686		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006766		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006797		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006798		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006799		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006800		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006841		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006847		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006850		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006888		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006914		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006915		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006916		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Assurant Daños México, S.A.	Assurant Daños México, S.A.	2S.2.12.2024.006920		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006944		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006945		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006948		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006949		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006990		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007008		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007016		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.007018		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.007037		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007043		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007044		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007045		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007046		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007095		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007102		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007107		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.13.2024.000003		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.13.2024.000004		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.14.2024.000002		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.14.2024.000003		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000118		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000124		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000125		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000162		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000248		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000302		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000314		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000072		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000215		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000219		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000220		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000221		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000223		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000224		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000225		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000226		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000227		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000228		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000229		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000230		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000231		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000232		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000233		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000234		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
535	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000235		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000237		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000238		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000239		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000241		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000242		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000243		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000244		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000245		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000246		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000275		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000280		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000283		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000284		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000386		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000872		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000928		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000977		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000978		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000979		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000993		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001012		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001013		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001016		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001017		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001018		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001020		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001026		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001033		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001041		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.001280		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001281		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001283		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001284		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001285		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001288		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.001289		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001290		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001291		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.001299		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.001300		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001302		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001303		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001440		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001442		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001443		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001444		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001445		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001447		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001448		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001453		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001457		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001459		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001461		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001464		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001473		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001712		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001714		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001716		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001718		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001720		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001722		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001725		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001728		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001730		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001731		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001810		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001813		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001818		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001848		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001850		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001854		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001856		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.001859		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001860		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001885		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001886		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001889		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001985		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002058		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002136		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
616	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002140		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002141		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002149		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002156		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002209		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002229		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002231		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002233		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002234		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002235		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002236		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002297		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002369		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002370		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002388		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002389		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002424		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.002428		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002430		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002565		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002566		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002567		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.002568		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002569		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002570		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.002571		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002572		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002573		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002574		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002575		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002576		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002577		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002581		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002582		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002593		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002596		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002599		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002605		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002657		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002659		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002661		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002663		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002664		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002749		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002762		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002763		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002773		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003016		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.003017		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003019		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003022		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003026		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003029		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003036		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003041		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003238		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003241		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003242		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003244		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003325		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003331		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003397		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003399		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003413		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.003417		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003419		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003421		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.003469		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003479		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003481		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003654		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003655		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003656		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.003680		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003730		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003741		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003825		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003827		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003906		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003909		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003910		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003919		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004009		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
699	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004139		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004180		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.004181		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004182		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004250		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004254		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004256		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004257		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004262		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004263		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004266		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004268		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004269		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004272		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004273		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004275		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004276		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004277		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004278		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004322		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004323		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004327		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004336		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004340		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004743		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004745		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004746		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004748		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004749		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004778		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004807		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004863		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004865		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004867		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004868		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004910		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004911		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004928		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004949		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004950		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005150		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005156		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005157		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005160		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005162		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.005318		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005319		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005320		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005321		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005324		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005525		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005550		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005552		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005553		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005585		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005715		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005720		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005721		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005724		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005729		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005731		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005736		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005743		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005746		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005747		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005748		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005749		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005750		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005751		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005752		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005910		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005911		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005912		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006014		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006017		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006019		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006022		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006023		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006025		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006028		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006030		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006052		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006054		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006101		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006105		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
784	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006183		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006188		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006327		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006335		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006337		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006338		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006340		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006341		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006343		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006413		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006414		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006480		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006484		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006629		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006730		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006731		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006732		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006734		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006735		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006736		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006737		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006738		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006739		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006740		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006743		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006766		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006769		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006848		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006849		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006850		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006851		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006871		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006915		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006918		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007001		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007005		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007068		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007069		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007070		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007085		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007235		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007261		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007310		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007311		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007355		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007368		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007369		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007370		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007373		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007374		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007375		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007377		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007378		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007380		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007381		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007382		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007383		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007384		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007385		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007407		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007475		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007479		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007489		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007565		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007598		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007605		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007606		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007608		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007684		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007710		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007711		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007712		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007715		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007730		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007846		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007847		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007849		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007965		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007969		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
863	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007972		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008010		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008013		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008014		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008073		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008079		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008080		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008095		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008096		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008182		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008193		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008210		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008246		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008249		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008255		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008308		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008309		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008317		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008319		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008360		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008362		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008509		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008514		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008516		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008570		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008574		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008630		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008631		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008707		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008708		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008709		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008712		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008713		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009072		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009075		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009080		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009082		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009129		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009135		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009136		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009263		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009264		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009265		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009266		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009275		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009285		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009286		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009424		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009425		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009477		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009479		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009486		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009529		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009540		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009689		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009700		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009701		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009703		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009710		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009712		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009715		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009729		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009841		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009844		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009913		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009919		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009920		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009921		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009922		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009925		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009930		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009949		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009954		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009955		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009958		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009969		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010133		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010241		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
941	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010242		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010243		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010315		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010332		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010352		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010359		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010361		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010364		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010402		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010408		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010410		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010417		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010557		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010575		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010576		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010635		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.010636		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010720		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010735		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010736		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010738		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010797		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010799		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010800		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010833		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010834		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010837		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010909		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010915		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010919		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011117		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011118		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011217		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011219		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011234		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011235		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011236		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011260		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011261		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011262		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011266		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011443		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011444		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011445		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011447		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011449		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011454		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011524		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011631		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011633		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011640		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011648		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011651		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011654		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011658		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011667		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011721		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011837		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011838		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011894		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011914		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011917		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011995		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011999		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012001		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012002		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012003		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012004		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012006		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012114		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012221		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012265		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012266		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012272		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012465		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012467		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012475		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012486		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012529		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012530		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012531		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012532		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012535		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1024	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012538		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012541		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012543		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012612		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012617		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012620		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012625		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012628		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012630		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012731		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012734		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012744		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012749		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012752		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012773		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012948		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012953		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012954		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012963		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012964		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012966		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012968		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012970		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013147		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013148		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013149		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013152		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013156		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013158		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013162		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013163		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013251		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013254		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013309		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013312		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013317		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013318		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013321		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013324		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013325		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013418		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013419		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013420		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013454		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013456		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013467		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013473		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013535		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.013554		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013574		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013630		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013635		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013712		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013714		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013755		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013888		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013894		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013974		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014091		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014092		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014100		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014218		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014219		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014383		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014387		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014391		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014392		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014394		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014431		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014435		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014436		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014438		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014439		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014442		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014446		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014448		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014449		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014505		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1102	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014584		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014587		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014614		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014616		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014617		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014619		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014660		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014661		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014761		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014763		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014772		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014773		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014776		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014777		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014851		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014852		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015005		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015007		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015008		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015011		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015013		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015014		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015052		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015070		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015357		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015361		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015374		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015376		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015415		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015417		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015425		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015486		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015488		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015500		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015557		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015618		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015619		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015628		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015680		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015684		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015771		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015782		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015854		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015908		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015950		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015952		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015953		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015954		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016006		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016008		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016015		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016093		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016208		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016209		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016303		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016305		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016306		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016307		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016308		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016310		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016311		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016345		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016349		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016352		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016356		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016359		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016362		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016432		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016433		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016435		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016436		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016443		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016446		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016501		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016502		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016503		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016504		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016556		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1180	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016628		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016629		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016630		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016631		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016632		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016700		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016702		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016704		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016712		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016808		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016812		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016826		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000032		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000033		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000035		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000036		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000044		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000045		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000046		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000047		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000140		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000005		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000009		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000049		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000064		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación en contra de Fin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000065		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000099		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000129		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000144		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000163		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000203		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000212		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000284		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000293		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000303		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000315		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.26.2024.000344		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000369		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000405		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000412		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000449		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000450		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación en contra de Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000451		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000489		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000515		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000534		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000630		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000657		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000680		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000681		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000699		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000741		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000749		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000762		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000763		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000897		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000898		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000925		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000935		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000936		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000952		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000969		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001037		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001072		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001086		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001115		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001164		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Reclamación en contra de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000011		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000074		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000075		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000116		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000117		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000173		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000199		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000241		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1255	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000251		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Reclamación en contra de Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000294		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000343		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Reclamación en contra de Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000362		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000399		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Reclamación en contra de Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000462		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000483		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000508		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000509		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Reclamación en contra de Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000541		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000555		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000556		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000557		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000558		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000559		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000560		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Reclamación en contra de Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000616		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Reclamación en contra de Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000680		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000751		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000761		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000032		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Reclamación en contra de Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000070		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000111		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000113		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Reclamación en contra de Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000122		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000138		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000146		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000147		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000161		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000123		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000181		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000185		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000210		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000236		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000245		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000266		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000267		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000305		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000354		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000378		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000382		2024-06-07	11/04/2008	LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000397		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000398		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000465		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000682		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000717		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000894		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBS BAJA CALIFORNIA SUR**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR**	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.000637		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000638		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000640		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000641		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000642		2024-01-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000643		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001205		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001206		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Gruoo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.001208		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001260		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001261		2024-02-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002471		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002664		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002778		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002780		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002888		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002934		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003019		2024-05-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.003142		2024-05-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003143		2024-05-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003285		2024-06-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003363		2024-06-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003528		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003712		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003936		2024-07-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004069		2024-07-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004111		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004113		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004359		2024-08-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004361		2024-08-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004552		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005294		2024-09-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005332		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005343		2024-09-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005592		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006025		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006652		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007009		2024-12-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007033		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007086		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007087		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007089		2024-12-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000131		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001619		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001620		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001621		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001622		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001626		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001628		2024-01-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001630		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001632		2024-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001633		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003127		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003128		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003129		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003130		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003132		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003133		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003135		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003136		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003137		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003243		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003245		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003248		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003249		2024-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003250		2024-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005006		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005007		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005008		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005071		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005127		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005239		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005529		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005530		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005531		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005557		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005564		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005814		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006109		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006118		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006141		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006168		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006169		2024-04-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006174		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006175		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006179		2024-04-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006182		2024-04-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006194		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006197		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006599		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006600		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006891		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBB BAJA CALIFORNIA SUR**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
93	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006892		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007109		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007124		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007200		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007250		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007251		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007336		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007409		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007415		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007519		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007525		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007602		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007604		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007607		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007704		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007812		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007934		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008162		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008303		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008415		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008538		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008539		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008587		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008836		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008837		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008838		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008840		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008992		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009483		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009819		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009820		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009889		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009890		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009906		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009918		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010266		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010501		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010504		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010505		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010572		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010601		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011144		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011484		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011485		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011486		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011488		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011565		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011568		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011760		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012078		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012165		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012699		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012700		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012793		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012796		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012799		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013213		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013319		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013411		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013593		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013595		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013701		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013821		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014137		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014550		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014551		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014552		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014582		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014954		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014958		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015015		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015204		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015248		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015351		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015363		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015441		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015450		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015536		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015572		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015715		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015758		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBB BAJA CALIFORNIA SUR	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015820		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015870		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015872		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016016		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016026		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016049		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016347		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016393		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016510		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016588		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016781		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016847		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016849		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016850		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000274		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000433		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000562		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000817		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000939		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001042		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001097		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001102		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000379		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000647		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000569		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000611		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000615		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000706		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000243		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000244		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000429		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000501		2024-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000620		2024-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000860		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000885		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000886		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000948		2024-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000979		2024-02-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001004		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001006		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001085		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001139		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001230		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001231		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001267		2024-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001430		2024-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001443		2024-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001511		2024-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001566		2024-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001571		2024-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001604		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001619		2024-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001710		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001716		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001723		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001724		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001823		2024-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001917		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001918		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002069		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002192		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002224		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002231		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002291		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002300		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002301		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002317		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002322		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002417		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002489		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002631		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002633		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002665		2024-05-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002712		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002733		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002761		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002762		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002822		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002901		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002929		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002930		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.003008		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003068		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003070		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003102		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003104		2024-05-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003181		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003243		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003279		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003315		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003318		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003319		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003439		2024-06-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003440		2024-06-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003467		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003494		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003495		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003497		2024-06-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003534		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003568		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003569		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003570		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003572		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003574		2024-06-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003631		2024-05-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003632		2024-05-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003696		2024-06-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003728		2024-07-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003729		2024-07-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003780		2024-07-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.003782		2024-07-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003802		2024-07-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003879		2024-07-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003882		2024-07-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003889		2024-07-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003962		2024-07-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004030		2024-07-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004089		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004090		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.004091		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004137		2024-07-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004412		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004503		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004511		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004512		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004565		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004600		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004601		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004796		2024-08-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004807		2024-08-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.004841		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004872		2024-09-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.004873		2024-09-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004963		2024-09-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005141		2024-09-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005163		2024-09-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005201		2024-09-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005375		2024-09-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005379		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
112	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005384		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005386		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005423		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005437		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005503		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005506		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005508		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005538		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005768		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005769		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005908		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006028		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006039		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006077		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006221		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006348		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006351		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006353		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006370		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006439		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006463		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006465		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006587		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006591		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006592		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006593		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006594		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006596		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006603		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006654		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006661		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006685		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006830		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006845		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006848		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2024.006898		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006932		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006939		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006940		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006941		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006958		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006977		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006978		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.2.15.2024.000129		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000271		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000333		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000334		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000372		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000339		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000344		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000356		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000555		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000655		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000748		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000755		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000758		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000762		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000768		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000801		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000802		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000805		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000897		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000902		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000908		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000935		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000937		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001103		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001104		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001122		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001133		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001166		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001175		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001178		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001238		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001244		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001250		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001257		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001258		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001259		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001260		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001305		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001307		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001310		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001320		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001323		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001343		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001345		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001362		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001363		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001478		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001482		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001587		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001823		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001827		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001828		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001877		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001960		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001962		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002088		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002200		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002201		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002294		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002416		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002418		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002450		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002523		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002527		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002532		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002579		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002587		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002677		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002680		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002684		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002694		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002701		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002796		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002850		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002863		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002968		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003013		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003034		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003191		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003197		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003388		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003451		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003452		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003544		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003576		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003685		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003687		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003744		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003814		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003826		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003828		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003838		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003843		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003895		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003901		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003907		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003912		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003915		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003923		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003981		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003986		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003990		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003994		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004065		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004071		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004127		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004140		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004349		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004405		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004413		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004415		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004426		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004429		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004437		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004457		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004610		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004803		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004804		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004811		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004880		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004881		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005059		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005082		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005131		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.005133		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005140		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005148		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
282	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005259		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005360		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005366		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005369		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005431		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005508		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005510		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005582		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006029		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006191		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006257		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006264		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006342		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006451		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006459		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006540		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006611		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006664		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006665		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006712		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006721		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006843		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006968		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006969		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007256		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007257		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007309		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007408		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007446		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007523		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007594		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007596		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007713		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007716		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007719		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007720		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007803		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007863		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008029		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008031		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008190		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008192		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008194		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008274		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008275		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008279		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008354		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008421		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008621		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008632		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008637		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008661		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008738		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008801		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008802		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008803		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008804		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008805		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008806		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008808		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008811		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008841		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008843		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008845		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008846		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008847		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008848		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008850		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008851		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008870		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008952		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008954		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009024		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009076		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009141		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009377		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009406		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009573		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009586		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009719		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009741		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009742		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009743		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009799		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009800		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009872		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009875		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009957		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009977		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010214		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010225		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010227		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010229		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010230		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010236		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010313		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010316		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010317		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010318		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010382		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010530		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010549		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010551		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010554		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010570		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010573		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010655		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010854		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010856		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010859		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010861		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010862		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010932		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011075		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011083		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011100		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011104		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011107		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011112		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011284		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011286		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011298		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011304		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011306		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011504		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011516		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011561		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011562		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011567		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011570		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011590		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011610		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011611		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011612		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011613		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011616		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011617		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011618		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011676		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011677		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011680		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011703		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011705		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011782		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011822		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011918		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011920		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011928		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011934		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012083		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012141		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012145		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012195		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
						FECHAS EXTREMAS		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
435	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012198		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012200		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012216		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012281		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012369		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012401		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012404		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012413		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012474		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012477		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012758		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012769		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012814		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012815		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012834		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012845		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012848		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012852		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012856		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012877		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012878		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012880		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012912		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012913		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012914		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012915		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012916		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012997		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013029		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013033		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013159		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013164		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013174		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013177		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013183		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013246		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013247		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013272		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013355		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013359		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013361		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013363		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013496		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013784		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013787		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013788		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013792		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013995		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014153		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014288		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014289		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014291		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014319		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014409		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014414		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014794		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014882		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014883		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015054		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015057		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015107		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015108		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015147		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015151		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015325		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015448		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015561		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015563		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015564		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015570		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015676		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015919		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015923		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015924		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015926		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015928		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015930		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
512	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015931		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015934		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016017		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016170		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016173		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016188		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016262		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016314		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016319		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016401		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016402		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016404		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016421		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016449		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016452		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016455		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016488		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016519		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016737		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016740		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016844		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016846		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016857		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016865		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016866		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016880		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016881		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000075		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000076		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000141		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000146		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000213		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2024.000040		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.20.2024.000006		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000008		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000010		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000015		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000017		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000018		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000024		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000025		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000032		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000033		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000036		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000038		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000042		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000048		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000049		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000050		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000063		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000064		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000066		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000067		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000072		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000073		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000077		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000079		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000081		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000082		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000096		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000098		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000099		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000110		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000121		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000127		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000128		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000130		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000144		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000152		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000154		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000157		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000160		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000167		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000168		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000170		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000171		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000172		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000173		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000174		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000175		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000182		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000188		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000196		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000197		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000198		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000203		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000209		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000210		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
600	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000211		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000212		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000213		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000214		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000219		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000225		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000226		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000243		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000255		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000270		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000271		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000285		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000289		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000296		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000008		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000026		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000051		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000077		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000109		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000151		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000156		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000179		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000230		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000254		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000383		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000431		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000462		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000506		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000511		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000519		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000618		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000631		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000664		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000724		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000822		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000864		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000980		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001088		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000098		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000285		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000359		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000468		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000469		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	2S.2.27.2024.000472		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000498		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000499		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000510		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000563		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000602		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000612		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000071		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000127		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000131		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000174		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000036		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000043		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000044		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000048		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000059		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000062		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000091		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000116		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000169		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000187		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000192		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000193		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000219		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000333		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000334		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000395		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000396		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000422		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000429		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000432		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000435		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000463		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000507		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000508		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000509		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000522		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000523		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000527		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000529		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000531		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000552		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000564		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000593		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000594		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000608		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000609		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000616		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000617		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000618		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000619		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000620		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000626		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000640		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000647		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000672		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
699	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000689		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000700		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000701		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000724		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000766		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000783		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000785		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000796		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000817		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000833		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000876		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000883		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ERICK PERALTA RAMÍREZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
						FECHAS EXTREMAS		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000006		2023-11-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000051		2023-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000318		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000374		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000377		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000431		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000507		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000572		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000664		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000784		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000980		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000998		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.001073		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001074		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001075		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001461		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001472		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001585		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001593		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001594		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001686		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001701		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001720		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001729		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001737		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001756		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001759		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.001994		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001996		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002074		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002381		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002605		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002716		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002719		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002724		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002731		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002755		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002851		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002914		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003098		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003171		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003182		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003343		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003584		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003617		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003735		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003746		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003788		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003789		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003957		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004190		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004191		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004385		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004420		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004587		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004598		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004613		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004615		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004667		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004859		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004878		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004918		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004944		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005035		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005042		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005153		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005238		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005336		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005420		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005424		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005458		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005937		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005963		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006092		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006189		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006196		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006210		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006277		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006306		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006464		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006532		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006600		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006744		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006856		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006934		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006999		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007072		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007074		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007075		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007092		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000186		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000197		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000198		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000199		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000018		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000062		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000104		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000119		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000183		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000214		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000354		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000359		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ERICK PERALTA RAMÍREZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
103	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000397		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000429		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000431		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000070		2023-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000073		2023-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000076		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000078		2023-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000150		2023-11-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000170		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000178		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000189		2023-11-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000200		2023-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000254		2023-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000273		2023-11-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000285		2023-11-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000292		2023-10-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000306		2023-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000323		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000325		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000442		2023-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000519		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000520		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000634		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000657		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000659		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000669		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000835		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000864		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000939		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000940		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000943		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000959		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000961		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000972		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000973		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000981		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001090		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001256		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001416		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001417		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001424		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001426		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001427		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001430		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001437		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001460		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001661		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001743		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001746		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001748		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001760		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002011		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002013		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002018		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002104		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002105		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002106		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002529		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002801		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002803		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002804		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002805		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002890		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003614		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003643		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003737		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003756		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003758		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003884		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004015		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004019		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004093		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004097		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004163		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004249		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004280		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004294		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004295		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004310		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004326		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004332		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004354		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004356		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ERICK PERALTA RAMÍREZ	HOJA:	DE:
TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	No	CLAVE: 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
186	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004361		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004364		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004382		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004390		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004395		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004469		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004470		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004725		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004747		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004815		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004820		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004845		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004930		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004931		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005181		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005187		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005190		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005191		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005192		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005193		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005194		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005207		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005262		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005334		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005335		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005337		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005342		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005343		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005576		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005580		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005584		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005610		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005618		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005801		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005882		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005898		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005984		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005990		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006185		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006198		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006202		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006217		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006392		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006485		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006507		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006591		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006745		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006942		2019-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006943		2020-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006944		2019-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006960		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007022		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007171		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007241		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007246		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007411		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007445		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007451		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007501		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007567		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007582		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007585		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007592		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007723		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007733		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007900		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007973		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008047		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008121		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008202		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008330		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008363		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008433		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008443		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008490		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008645		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008940		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009077		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009079		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009134		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009145		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009156		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009215		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009293		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ERICK PERALTA RAMÍREZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
270	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009314		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009325		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009339		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009341		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009363		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009443		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009462		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009507		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009649		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009663		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009972		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009973		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009978		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010079		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010082		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010083		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010546		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010574		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010615		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010649		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010737		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010886		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010988		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011018		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011021		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011024		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011027		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011047		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011062		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011133		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011301		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011331		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011388		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011397		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011531		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011614		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011691		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011708		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011753		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011871		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011876		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011878		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011975		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011986		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012045		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012203		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012268		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012285		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012302		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012336		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012359		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012361		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012363		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012414		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012416		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012419		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012436		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012512		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012584		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012667		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012679		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012684		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012690		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012748		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012768		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012781		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012794		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012802		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012811		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012828		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012844		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012881		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012892		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012899		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012904		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012994		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013066		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013128		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013196		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013198		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013294		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013357		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013381		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013464		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ERICK PERALTA RAMÍREZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
354	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013498		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013741		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013751		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013753		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013795		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013838		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013938		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013939		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014068		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014079		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014287		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014328		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014354		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014412		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014458		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014490		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014491		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014554		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014813		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014894		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014963		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014990		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015161		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015263		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015388		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015399		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015460		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015588		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015591		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015748		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015750		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015804		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015839		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015933		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016095		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016105		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016116		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016234		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016331		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016477		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016534		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016553		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016561		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016572		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016599		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016608		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016668		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016672		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016757		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016782		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016843		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000532		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000564		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000573		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000578		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000582		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000598		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000003		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000052		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000094		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000108		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000154		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000214		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000216		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000229		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000242		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000325		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000339		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000751		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000769		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000771		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000772		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000833		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000899		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000956		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000957		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000958		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001039		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001068		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001123		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ERICK PERALTA RAMÍREZ	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
434	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000009		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000015		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000050		2023-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000051		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000053		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000063		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000091		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000093		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000094		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000102		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000103		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000109		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000129		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000235		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000236		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000238		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000280		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.2.27.2024.000366		2019-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000373		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000465		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000476		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000490		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000598		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000622		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000659		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000758		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000015		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000051		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000072		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000150		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000159		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.44.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000033		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000072		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000164		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000174		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000471		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000643		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000658		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000663		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000721		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC11 GUERRERO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RICARDO TORRES HERRERA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.11.2024.000001		2023-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.11.2024.000002		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.11.2024.000003		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.11.2024.000004		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.11.2024.000005		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.11.2024.000006		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.11.2024.000007		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.11.2024.000008		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.11.2024.000009		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.11.2024.000010		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.11.2024.000011		2024-06-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.11.2024.000012		2024-06-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.11.2024.000013		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.11.2024.000014		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.11.2024.000015		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000247		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000263		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000697		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000814		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001028		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001029		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001030		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001031		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001032		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001034		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001171		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001172		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001174		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001384		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001390		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001391		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001392		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001393		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001591		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001620		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001671		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001703		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001821		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002145		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002187		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002223		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002225		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002401		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002402		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002422		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002435		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.002476		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002488		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002491		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002718		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002736		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002738		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002792		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002813		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002815		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002816		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002825		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002876		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002935		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002938		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003179		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003183		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003539		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003565		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003575		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003615		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003654		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003657		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003676		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003678		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003702		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003703		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.003705		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003771		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003774		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003811		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003997		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004123		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004236		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004401		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004415		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004449		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Salud, S.A. DE C.V	Quálitas Salud, S.A. DE C.V	2S.2.12.2024.004450		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004592		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004720		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004750		2022-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004751		2022-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004934		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005034		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005129		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005373		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005377		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005400		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005510		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005528		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005530		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005535		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005570		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005573		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005578		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005582		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005683		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005812		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005813		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005815		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005816		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005817		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC11 GUERRERO — **FECHA**

ÁREA DE PROCEDENCIA: NA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: RICARDO TORRES HERRERA — **HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
108	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005818		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005820		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005857		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005858		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005860		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005861		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005885		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005892		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005898		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005969		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005970		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005973		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005974		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005976		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005978		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005979		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005980		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005982		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005985		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006093		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006120		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006131		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006132		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006611		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006612		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006618		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006619		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006620		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006741		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006842		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006843		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006908		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006909		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000109		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000111		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000113		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000115		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000074		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000221		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000380		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000442		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000658		2023-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000662		2023-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000665		2023-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000666		2023-10-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001771		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002081		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002085		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002671		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002674		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002676		2023-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002849		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002851		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003010		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003031		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003486		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004078		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004155		2024-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004245		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004299		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004301		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004423		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004682		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004990		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004996		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004998		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004999		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005315		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005317		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005493		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005515		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005969		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006048		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006177		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006199		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006741		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006773		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007087		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007206		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007677		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007800		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007858		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007860		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008044		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008049		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008557		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008562		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008565		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008635		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008638		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008736		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC11 GUERRERO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RICARDO TORRES HERRERA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008790		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008867		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008869		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008918		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008924		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009086		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009329		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009664		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009734		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.009736		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009737		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.009933		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.009942		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009953		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010188		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.16.2024.010387		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.010390		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010603		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010712		2024-06-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010722		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.16.2024.010731		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010863		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.16.2024.010982		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010991		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011163		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011170		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011224		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011227		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011228		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.011307		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011377		2021-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.011683		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011763		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011773		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011855		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011856		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011875		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011877		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011889		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012097		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012130		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012243		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012323		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012372		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012863		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012864		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012866		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012869		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012898		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012900		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012903		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012905		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013180		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013185		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013215		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013219		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013222		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013224		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013225		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013227		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013592		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013639		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013770		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013840		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013841		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013842		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013843		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013846		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013909		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013913		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013916		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013921		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013922		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013926		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013963		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013964		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013969		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013970		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013972		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013992		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014175		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014179		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014180		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014181		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014182		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014183		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014185		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC11 GUERRERO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**RICARDO TORRES HERRERA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
286	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014190		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014194		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014198		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014201		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014203		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014470		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014477		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014516		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.014544		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014675		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015473		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015597		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015599		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015600		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015601		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015602		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015604		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015607		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015611		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015612		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015613		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015615		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015617		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015897		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015898		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015899		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015900		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016211		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016212		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000306		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000307		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000309		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000311		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000312		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000313		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000319		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000054		2023-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000242		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.24.2024.000005		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000192		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000249		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000272		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000301		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000410		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000411		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000442		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000457		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000469		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000813		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000814		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000829		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000834		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000903		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000905		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001061		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001062		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001116		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000019		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000243		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000293		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000455		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000456		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000618		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000634		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000730		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000008		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000067		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000091		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000025		2023-10-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000228		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000417		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000418		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000420		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000720		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000859		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.8.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.8.2024.000002		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC7 CAMPECHE	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000129		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000170		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.000369		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000498		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000778		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001040		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001334		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001439		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.001506		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001548		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001656		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001914		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001997		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002120		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.002299		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002570		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002572		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002573		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002574		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002805		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002832		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003047		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003139		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003180		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003245		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003479		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003794		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003955		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004055		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004273		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004472		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004473		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004475		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004476		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004582		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004583		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004682		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004688		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004788		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004833		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004937		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004995		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005097		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005130		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005338		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005439		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005562		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005866		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006180		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006187		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006188		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006191		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006192		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006273		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006674		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006817		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000087		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000088		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2024.000408		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000416		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000430		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000209		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000329		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000447		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000505		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000529		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000797		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.000830		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000934		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001182		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001719		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001721		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002004		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002006		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002173		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002768		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002961		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003219		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003319		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003674		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003864		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004035		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004099		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004314		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004353		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004406		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004407		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004794		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004798		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004842		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004894		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004948		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005166		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005702		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005738		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006215		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006303		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC7 CAMPECHE**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
98	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006384		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006385		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006397		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006398		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006408		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006577		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006607		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006662		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006858		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006867		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007050		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007198		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007308		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007313		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007339		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007391		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007674		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007727		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007744		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007776		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007780		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007784		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007985		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007987		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008099		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008204		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008230		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008302		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008305		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008361		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008560		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008748		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008755		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009081		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009175		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009176		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009180		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009183		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009426		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009532		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009534		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009584		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009679		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010346		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010349		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010585		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010586		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010790		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010801		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010964		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010997		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011152		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011356		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012046		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012047		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012225		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012226		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012644		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012780		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013299		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013301		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013404		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013576		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013587		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013931		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014094		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014220		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014500		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014866		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015064		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015249		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015254		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015262		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015282		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016135		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016140		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016141		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016365		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016422		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016468		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016695		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000017		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000125		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC7 CAMPECHE	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
181	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000188		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000223		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000361		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000385		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000465		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000499		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000627		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000628		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000712		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000825		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000875		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000932		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000996		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000999		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001027		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000024		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000155		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000194		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000239		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000272		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000273		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000276		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000307		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000337		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000375		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000460		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000473		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000747		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000004		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000157		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000383		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000466		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000504		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000576		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000577		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000613		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000660		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000680		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000690		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC3 CHIAPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HIDILBERTO OCHOA SAMAYOA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000216		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000312		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000607		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000684		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000714		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000906		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000907		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000908		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000927		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000977		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000990		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001012		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001138		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001301		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.001441		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001481		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001606		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001735		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001920		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001985		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002173		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002196		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002274		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002324		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002329		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002341		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002343		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002436		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002522		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002529		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002700		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002990		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003002		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003177		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003240		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003276		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003475		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003511		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003524		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.003538		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003621		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003844		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003887		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003925		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004032		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004097		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004127		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004141		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004245		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004513		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004539		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004540		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004549		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004576		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004580		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004584		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004591		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004605		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004639		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004677		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004679		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004680		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004684		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004693		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004709		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004773		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004797		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004798		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004799		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004800		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004802		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004824		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.004998		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005070		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005115		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005123		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005263		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005334		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005357		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005473		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005651		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005724		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005757		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005759		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005804		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005987		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006031		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006123		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006182		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006261		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006308		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006355		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006406		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006415		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006482		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006505		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006508		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006510		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006519		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006550		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006609		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.006640		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006675		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006676		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006677		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006710		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC3 CHIAPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HIDILBERTO OCHOA SAMAYOA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
107	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006779		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006813		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006814		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007023		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.007027		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007047		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007061		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000045		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000054		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000128		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000135		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000149		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000213		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000262		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000317		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000327		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000368		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000464		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000014		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000035		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000160		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000450		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000514		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000576		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000696		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000732		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000735		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000753		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000787		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000832		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001048		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001197		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001315		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001390		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001412		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001512		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001515		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001709		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001723		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001806		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001815		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001831		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001921		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001924		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002184		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002757		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002789		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002791		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002949		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003095		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.003195		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003351		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003372		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003377		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003418		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003541		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003549		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003555		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003562		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003653		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003824		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004346		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004347		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004381		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004607		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004735		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004796		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004814		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004934		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005004		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005027		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005030		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005077		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005085		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.005132		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005204		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005374		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005379		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005387		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005435		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005555		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC3 CHIAPAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HIDILBERTO OCHOA SAMAYOA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
188	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005646		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005656		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006000		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006176		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006348		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006359		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006368		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006401		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006502		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006558		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006560		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006703		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006707		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006762		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006768		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006886		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006917		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007056		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007190		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007230		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007247		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007534		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007687		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007907		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008101		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008310		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008517		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008541		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008555		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008608		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008715		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008765		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008957		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008993		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009022		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009487		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009618		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009684		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010125		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010138		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010168		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010172		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010211		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010244		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010280		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010393		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010463		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010468		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010624		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010626		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010686		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010732		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010756		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010836		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010846		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010858		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010860		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011087		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011201		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011215		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011276		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011293		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011434		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011502		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011559		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011575		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011864		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011923		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012080		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012233		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012258		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012260		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012261		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012364		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012387		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012539		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012542		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012593		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012594		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012639		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC3 CHIAPAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HIDILBERTO OCHOA SAMAYOA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012728		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012729		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012841		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013086		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013099		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013302		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013623		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013771		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013911		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014189		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014300		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014429		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014430		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014437		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014771		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014880		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014900		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014957		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015082		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015228		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015247		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015327		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015330		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015752		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015753		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015764		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016055		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016280		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016657		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016659		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016660		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016667		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016716		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016806		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000014		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000075		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000186		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.21.2024.000003		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000231		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000273		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000317		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000364		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Fin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000656		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000746		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000871		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000138		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000156		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000249		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000372		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000458		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000464		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000507		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000517		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000675		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000001		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000009		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000024		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000057		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000112		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000190		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000015		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000067		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000100		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000120		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000191		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000296		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000303		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000367		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000399		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000443		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000707		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000761		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000032		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000033		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000044		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000320		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000327		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000400		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000531		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000788		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001221		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001317		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001378		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001454		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001456		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001512		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001567		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001721		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001775		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001812		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001827		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001854		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001856		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001888		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002024		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.002139		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002175		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002209		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002353		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002660		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002770		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002814		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002843		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002864		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002874		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002912		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002942		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002961		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2024.002973		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002975		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002979		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002985		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002986		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003012		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003013		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003017		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003025		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003072		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003073		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003118		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003129		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003191		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003328		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003482		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003491		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003669		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003704		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003903		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003953		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003954		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003998		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004031		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004139		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004176		2024-07-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004219		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004303		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004429		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004440		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004627		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004708		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004731		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004954		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005175		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005184		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005194		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005355		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005397		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005402		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005449		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.005518		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005519		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005520		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005521		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005569		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005571		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005606		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005658		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005766		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005781		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005841		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005917		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006005		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006011		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006058		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006145		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006271		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006280		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006375		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006566		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006792		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006936		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007054		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000003		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000010		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000015		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
104	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000057		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000121		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000127		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000207		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000256		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000257		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000350		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000361		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000020		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000042		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000043		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000094		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000102		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000103		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000106		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000107		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000128		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000130		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000132		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000142		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000147		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.000158		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000161		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000252		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000585		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000593		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000594		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000613		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000687		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000697		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000913		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001092		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001110		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001123		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001279		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001319		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001327		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001329		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001330		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001431		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001432		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001507		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001577		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001611		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001804		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001837		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001849		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001866		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002023		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002024		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002044		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.002127		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002158		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002246		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002262		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002278		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002399		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002453		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002455		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.002464		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002478		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002501		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002531		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002585		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002611		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002718		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002719		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.003154		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003167		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003172		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003177		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003180		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003231		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003237		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003266		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003267		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003371		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003606		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003657		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
183	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003660		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003661		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003725		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003726		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003733		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003795		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003796		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003797		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003800		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003807		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003940		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003946		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003973		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003978		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004064		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004153		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004185		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004187		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004200		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004229		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004252		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004315		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004420		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004450		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004452		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004454		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004459		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004460		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.004593		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004605		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004606		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004611		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004622		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004624		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004628		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004631		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004686		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004690		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004691		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004693		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004694		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004695		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004732		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004758		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004879		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004882		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004987		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.005036		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005039		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005043		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005136		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005139		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005226		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005291		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005330		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005333		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005353		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005373		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005436		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005454		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005468		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005636		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005651		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005939		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005962		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005964		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005998		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005999		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006044		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006046		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006047		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006073		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006369		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006370		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006389		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006393		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006421		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006422		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006434		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.006582		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
263	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006589		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006691		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006693		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.006694		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006772		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006834		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006864		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006950		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006989		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007019		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007020		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007082		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007083		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007127		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007131		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007132		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.007133		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.007135		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007138		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007216		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007269		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007284		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007328		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007406		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007440		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007448		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007499		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007517		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.007538		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007539		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007541		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007685		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.007688		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.007695		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007785		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007817		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007952		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007986		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007996		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008141		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008222		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008232		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008297		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008340		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008349		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008365		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008422		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008473		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008482		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008528		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008585		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008586		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008684		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008725		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008737		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008762		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008774		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008858		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008884		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008902		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008904		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008910		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008996		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008998		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009031		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009033		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009055		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009138		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009139		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009172		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009173		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009174		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009223		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009307		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009466		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009470		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009473		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009480		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009533		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009543		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 44 ESTADO DE MÉXICO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANLET LEZAMA PERALTA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
343	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009593		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009594		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009630		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009708		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009725		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009790		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009859		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009864		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009902		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009981		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009982		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009991		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009992		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010012		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010016		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010018		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010019		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010020		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010021		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010022		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010027		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010070		2024-07-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010378		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010543		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010638		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010640		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010642		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010671		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010678		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010688		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011160		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011300		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011323		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011400		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011409		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011500		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011624		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011779		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011799		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011800		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011804		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011808		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011820		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011863		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011886		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011888		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011943		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012031		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012076		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012084		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012308		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012309		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012324		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012355		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012392		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012446		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012447		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012449		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012450		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012452		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012460		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012471		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012472		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012547		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012587		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012588		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012589		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012590		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012599		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012605		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.012645		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012668		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012706		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012710		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012717		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012831		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012833		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012894		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012895		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.012906		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012911		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
424	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013004		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013060		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013061		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013062		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013063		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013201		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013202		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013390		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013394		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013525		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013575		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013656		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013700		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013710		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.013747		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013775		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013780		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013782		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013783		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013813		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013847		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013937		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013956		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014000		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014008		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014013		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014018		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014019		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014078		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014088		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014095		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014098		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014104		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014107		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014172		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014176		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014184		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014191		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014215		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014239		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014247		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014248		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014257		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014258		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014349		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014355		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014360		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014366		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014368		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014369		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014408		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014426		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014496		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014511		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014559		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014628		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014638		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014753		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014800		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014814		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014815		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014816		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014817		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014818		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014819		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014820		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014825		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014826		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014827		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014836		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014845		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014857		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014885		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014907		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014967		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015024		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015096		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015124		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015135		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
503	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015214		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015226		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015336		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015384		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015432		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015456		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015489		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015576		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015635		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015664		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015725		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015760		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015792		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015878		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015977		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016051		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016059		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016104		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016125		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016127		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016185		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016192		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016248		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016316		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016394		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016479		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016485		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016494		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016506		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016525		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016532		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016537		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016559		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.016590		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.016593		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016751		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000038		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000254		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000024		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000080		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000239		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000268		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000270		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000307		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000313		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000437		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000445		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000458		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000493		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000672		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000706		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000725		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000738		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000798		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000840		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000888		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000910		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000977		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000982		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000985		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001018		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001122		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001140		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000120		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000186		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000188		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000258		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000264		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.27.2024.000266		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000286		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000442		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000554		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000727		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Pasefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pasefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000735		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000107		2024-07-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 44 ESTADO DE MÉXICO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ATHALIT ANILET LEZAMA PERALTA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
578	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000108		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000188		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000202		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000206		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000050		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000189		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000217		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000355		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000451		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000483		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000622		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000695		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000763		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000805		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS HIDALGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOEL SÁNCHEZ SORIANO		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000196		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000197		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000224		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000225		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000274		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000373		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000405		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000510		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000600		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000609		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000650		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000690		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000698		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000878		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000903		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000920		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000966		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000985		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000987		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001001		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001014		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001079		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001100		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001199		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001220		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001225		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001279		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001331		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001341		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001347		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001372		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.001504		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001706		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001711		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001745		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001773		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001870		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001872		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001874		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002019		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002110		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002172		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002180		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002216		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002371		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002372		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002373		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Patrimonial Inbursa, S.A.	Patrimonial Inbursa, S.A.	2S.2.12.2024.002383		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002483		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002577		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002727		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002908		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002909		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003005		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003065		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003066		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003270		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003277		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003336		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003337		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003374		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003405		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003406		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003407		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003551		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003571		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003577		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003582		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003598		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003650		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003659		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003661		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003690		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003691		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003784		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003876		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003877		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003884		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004203		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004217		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004243		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004499		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004509		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004572		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004578		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004579		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004678		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004706		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004844		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004850		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004949		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005080		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005081		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005082		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005084		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005085		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005358		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005393		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005398		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005464		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005468		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005476		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.005479		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS HIDALGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOEL SÁNCHEZ SORIANO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
104	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005505		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005525		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005543		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005550		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005552		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005586		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005697		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005725		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005829		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005870		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006085		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006296		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006500		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006501		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006559		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006668		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006827		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006902		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006931		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007116		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.13.2024.000014		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.13.2024.000015		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000014		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000050		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000086		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000164		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000174		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000189		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000254		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000325		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000405		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000407		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000425		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000426		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000438		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000210		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000218		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000265		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000307		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000321		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000322		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000331		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000399		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000479		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000525		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000527		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000530		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000556		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000588		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000591		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000600		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000602		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000607		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000698		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000745		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000816		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000824		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000829		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000844		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000870		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000871		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000976		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001125		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001158		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001163		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001264		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001267		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001282		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001306		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001322		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001349		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001351		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001548		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001766		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001775		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001791		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001841		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001887		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001894		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001905		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001908		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001909		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001915		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001931		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001954		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001988		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002048		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002055		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002132		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS HIDALGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOEL SÁNCHEZ SORIANO		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002199		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002214		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002272		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002311		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002343		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002384		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002396		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002494		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002555		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002590		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002637		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002642		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002668		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002692		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002764		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002769		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002776		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002783		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002811		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002843		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002868		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002969		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003114		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003120		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003157		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003173		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003230		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003289		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003408		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003410		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003437		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003454		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003473		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003499		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003502		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003594		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003662		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003667		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003678		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003729		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003740		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003801		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003834		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003839		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003961		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004011		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004061		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004101		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004168		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004169		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004170		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004193		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004316		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004399		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004400		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004661		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004662		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004711		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004719		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004763		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004849		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004851		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004959		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004960		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004966		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004970		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005080		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005100		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005107		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005243		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005252		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005293		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005370		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005372		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005377		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005498		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005506		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005679		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005681		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005685		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005686		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005692		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005695		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005698		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005875		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A5 HIDALGO

ÁREA DE PROCEDENCIA: NA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOEL SÁNCHEZ SORIANO

FECHA

HOJA: **DE:**

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
278	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005876		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005877		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005878		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005883		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005900		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005902		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005924		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006034		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006207		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006305		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006400		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006403		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006407		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006495		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006568		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006673		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006680		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006685		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006687		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006709		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006774		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006882		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006972		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006993		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007145		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007183		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007301		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007323		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007326		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007327		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007340		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007581		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007583		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007591		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007707		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007709		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007726		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007728		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007895		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007896		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007897		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007898		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007901		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007929		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007937		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008015		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008016		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008104		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008106		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008117		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008277		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008312		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008463		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008529		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008593		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008627		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008639		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008690		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008696		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008746		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008778		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008859		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008864		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008876		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008880		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009155		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009157		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009344		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009345		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009346		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009376		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009382		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009465		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009475		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009589		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009590		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009659		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009660		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009661		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010089		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010091		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010092		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010108		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A5 HIDALGO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOEL SÁNCHEZ SORIANO	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
361	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010109		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010111		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.010141		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010142		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010207		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010216		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010220		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010233		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010238		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.010247		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010475		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010483		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010484		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010486		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010528		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010529		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010588		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010667		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010814		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010838		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010950		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010954		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010955		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010956		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010961		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011002		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011094		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011146		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011150		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011157		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011159		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011165		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011268		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011271		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011299		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011309		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011554		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011650		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011952		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011954		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011955		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012204		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012205		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012206		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012239		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012443		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012451		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012596		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012597		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012598		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012600		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012638		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012846		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012847		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012935		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012983		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012984		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012985		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012995		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013006		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013007		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013019		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013054		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013072		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013075		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013084		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013087		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013092		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013101		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013182		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013187		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013204		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013208		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013237		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013242		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013243		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013244		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013256		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013259		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013261		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013263		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013334		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS HIDALGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOEL SÁNCHEZ SORIANO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
443	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013349		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013350		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013353		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013356		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013360		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013518		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013612		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013613		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013614		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013615		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013616		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013617		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013672		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013861		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013864		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013927		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014026		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.014029		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014067		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014074		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014076		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014081		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014102		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014110		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014115		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014116		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014225		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014301		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014410		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014411		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014455		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014479		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014547		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014596		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014654		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014657		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.014692		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014694		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014805		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014936		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014939		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014945		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015121		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015123		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015146		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015188		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015191		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015232		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015277		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015356		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015386		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015492		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015511		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015525		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015548		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015575		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015624		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015645		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015647		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015657		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015712		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015716		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015721		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015723		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015726		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015737		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015740		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015741		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015749		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015784		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015788		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015831		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015833		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015884		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015886		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015948		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016164		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016165		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016175		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016177		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016180		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016181		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016182		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016257		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016283		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A5 HIDALGO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOEL SÁNCHEZ SORIANO	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
528	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016294		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016390		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016391		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016416		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016833		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016842		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000021		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.17.2024.000037		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.19.2024.000020		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000250		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000275		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000127		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000308		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000320		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000463		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000542		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000591		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000626		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000753		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000755		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000782		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000799		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000824		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000832		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000848		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000852		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000887		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000929		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000938		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000993		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001038		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001064		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001065		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001066		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001114		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000057		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000070		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000095		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000096		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000237		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000262		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000269		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000368		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000370		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000393		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000412		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000418		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000419		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000571		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000617		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000625		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000662		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000679		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000689		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000717		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000037		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000053		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000075		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000177		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000178		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000179		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000192		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000007		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000019		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000076		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000288		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000353		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000384		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000437		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000462		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000494		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000539		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000699		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000846		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000851		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000852		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000853		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000002		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000022		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000024		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000030		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000041		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000042		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000047		2023-09-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000054		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000073		2024-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.12.2024.000093		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000131		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000132		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000154		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000162		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000194		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000199		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	2S.2.12.2024.000215		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000223		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000238		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000245		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000313		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000315		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000350		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000365		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000366		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000401		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000416		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000438		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000447		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000448		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000449		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000451		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000514		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000515		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000518		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000540		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000547		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000558		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000577		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000661		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000671		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000694		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000707		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000715		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000729		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000731		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000738		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000742		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000750		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000755		2022-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000758		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000780		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000816		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000826		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000828		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000844		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000845		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000921		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000933		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000942		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000947		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001063		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001090		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001122		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001155		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001178		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001187		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001191		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001258		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001262		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001295		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001865		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001879		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001929		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001961		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001962		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001986		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002014		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002034		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002052		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002057		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002068		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002098		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002101		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002122		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002128		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002156		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002166		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002181		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002204		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002228		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002237		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002238		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002289		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002412		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002431		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002451		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002472		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002542		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002554		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002599		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002600		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002628		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002661		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002673		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002689		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002709		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002750		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
109	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002786		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002819		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002852		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002870		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002884		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002887		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002893		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002933		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003113		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003194		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003195		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003213		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.003235		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003248		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003261		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003341		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003345		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003367		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003369		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003373		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003392		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003393		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003408		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003519		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003533		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003553		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003564		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003589		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003618		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003634		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003642		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003651		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003652		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003664		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003667		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003693		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.003823		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003830		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003839		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003866		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003873		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003874		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003888		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003911		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.003920		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003927		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003930		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003931		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003977		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003979		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003980		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.003981		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004003		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004025		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004041		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004048		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004067		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004115		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004146		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004233		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004305		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004306		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004325		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004326		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004341		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004406		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004413		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004471		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004484		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004498		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004547		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004559		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004562		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004573		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004595		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004618		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004645		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004648		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004689		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004698		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004702		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004703		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004730		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004780		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004823		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004846		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004865		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004893		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004909		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004926		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004938		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004951		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004952		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.004956		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004958		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004961		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004989		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004990		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004997		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005008		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005016		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005026		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
211	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005027		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005036		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005047		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005071		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005083		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005121		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005142		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005145		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005155		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005156		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005186		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005191		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005196		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005267		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005317		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005349		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005394		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005451		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005455		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005480		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005489		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005515		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005522		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005542		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.005544		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005556		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005558		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005561		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005579		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005587		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005597		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005608		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005664		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005669		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005673		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005723		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005755		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005764		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005823		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005896		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005909		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005915		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005920		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006001		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006016		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006072		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006078		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006098		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006139		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.006158		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.006171		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006181		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006203		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006204		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006233		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006249		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006267		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006311		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006314		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006317		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006394		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006418		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.006430		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006431		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006452		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.006454		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006473		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006475		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006477		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006499		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006523		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006555		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006560		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006567		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006574		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006644		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006666		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006680		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006691		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006736		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006758		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006759		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006760		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006771		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006786		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006787		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006796		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006810		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.12.2024.006840		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006875		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006935		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006973		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006974		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006983		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007025		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007032		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007036		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007060		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000005		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.13.2024.000006		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.13.2024.000010		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	2S.2.14.2024.000004		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000002		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000019		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000043		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000066		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
317	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000117		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000138		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000173		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000198		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000205		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000211		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000215		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000218		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000244		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000267		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000274		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.15.2024.000276		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000283		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000284		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000290		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000291		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000295		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000316		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000324		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000341		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000351		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000353		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000374		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000375		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000378		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000389		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000401		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000413		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000414		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000418		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000421		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000441		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000445		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000456		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000457		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2024.000461		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000462		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2025.000001		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000018		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000036		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000041		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000044		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000045		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000085		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000096		2023-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000101		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000123		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000131		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000165		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000216		2024-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000315		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000333		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000336		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000397		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000435		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000468		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000515		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000516		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000517		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000521		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000524		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000533		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000573		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000575		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000579		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000597		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000637		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000638		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000639		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000660		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000664		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000744		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000764		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000770		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000771		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
392	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000772		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000774		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000775		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000827		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000920		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000921		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000922		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000924		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000925		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000926		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000929		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000933		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000945		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000967		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001000		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001009		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001011		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001014		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001040		2023-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001080		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001107		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001108		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001109		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001124		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001129		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001143		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001145		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001160		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001176		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001179		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001251		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001252		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001278		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001298		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001324		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001325		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001347		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001421		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001422		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001469		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001486		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001488		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001490		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001491		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001522		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001526		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001529		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001533		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001539		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001555		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001556		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001566		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001580		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001595		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001597		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001601		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001605		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001665		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001667		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001680		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001690		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001699		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001764		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001786		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001787		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001805		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001814		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001819		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001839		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001851		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001892		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001893		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001896		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001987		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001989		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002022		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002029		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002038		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002039		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002114		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002115		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002122		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002126		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002128		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002129		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002169		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002170		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002171		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002172		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
481	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002174		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002192		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002198		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002206		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002212		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002213		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002221		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002285		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002286		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002287		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002325		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002327		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002329		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002352		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002371		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.002377		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002413		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002423		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002426		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002427		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002437		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002466		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002489		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002493		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002495		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002525		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002578		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002588		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002591		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002644		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002645		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002646		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002649		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002650		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002662		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002714		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002736		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002739		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002761		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002775		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002807		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002817		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002857		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.002859		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002867		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002916		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002918		2023-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002925		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002937		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002951		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002959		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002960		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002979		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002998		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003005		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003049		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003071		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003082		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003099		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003123		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003158		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003166		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003196		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003210		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003247		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003252		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003270		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003279		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003283		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003300		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003321		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003322		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003323		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004736		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004790		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004805		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004809		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004810		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004852		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
560	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004875		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004900		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004907		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2024.004913		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004924		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.004937		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004958		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004964		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004969		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004973		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004976		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004979		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004980		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004981		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004982		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004983		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004984		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004985		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004986		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005038		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005079		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005108		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005109		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005110		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005112		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005174		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005180		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005186		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005223		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005224		2022-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005225		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005250		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005277		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005281		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005348		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005358		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005362		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005409		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005410		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005411		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005412		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005462		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005477		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005513		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005514		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005539		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005593		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005594		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005596		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005598		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.005605		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005663		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005664		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005667		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005669		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005676		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005780		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005792		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005796		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005797		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005805		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005810		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005812		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005823		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005854		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005855		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005856		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005873		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005888		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005889		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005890		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005891		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005937		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005950		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005954		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005977		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006001		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006002		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006004		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006005		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006066		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006067		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
642	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006068		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006093		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006139		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006142		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006150		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006151		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006172		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006221		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006246		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006250		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006268		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006312		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006321		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006378		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006431		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006432		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006436		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006454		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006455		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006513		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006525		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006573		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006606		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006614		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006617		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006632		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006658		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006660		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006698		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006714		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006717		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006718		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006719		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006720		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006755		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006771		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006798		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006802		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006921		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006951		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006956		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006964		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006966		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007029		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007030		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007036		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.007074		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007076		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007096		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007120		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007121		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007148		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007149		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007150		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007151		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007192		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007197		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007201		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007219		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007221		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007223		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007236		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007276		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007288		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007290		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007292		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007300		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007338		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007393		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007394		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007433		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007472		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007512		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007530		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.007533		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007535		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007564		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007641		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007657		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007663		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007664		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007665		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
724	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007666		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007691		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007692		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007700		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007795		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007821		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007844		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007848		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007851		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007856		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007859		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007892		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007893		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007904		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007906		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007935		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007998		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008090		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008092		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008100		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008103		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008129		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008131		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008148		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008155		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008169		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008170		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008173		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008185		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008219		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008220		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008241		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008242		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008245		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008276		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008283		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008293		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008294		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008324		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008366		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008367		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008371		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008406		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008408		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008410		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008416		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008452		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008461		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008462		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008480		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008481		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008535		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008547		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.008548		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008550		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008551		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008554		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008558		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008604		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008606		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008611		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008617		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008671		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008672		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008686		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008747		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008763		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008767		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008768		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008769		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008807		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008829		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008834		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008849		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008861		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008863		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008878		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008898		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008905		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008906		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008907		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
805	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008950		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008955		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008964		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008972		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008973		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008974		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008975		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009018		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009029		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009049		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009053		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009088		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009101		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009103		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009112		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009170		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009199		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009204		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009255		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009258		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009271		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009274		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009280		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009311		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009315		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009318		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009326		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009330		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009370		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009378		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009380		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009387		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009388		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009390		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009392		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009446		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009511		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009521		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009531		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009561		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009564		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009570		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009605		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009606		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009612		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009613		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009614		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009667		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009671		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009680		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009705		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009746		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009753		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009766		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009809		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009840		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009884		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009885		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009935		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009936		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009938		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009986		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009987		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009988		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009993		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009995		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010029		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010086		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010121		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010132		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010150		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010155		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010179		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010180		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010206		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010208		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010209		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010210		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010287		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010329		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010330		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010347		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
887	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010372		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010375		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010391		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010409		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010411		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010412		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010413		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010414		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010415		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010418		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010467		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010477		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010479		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010487		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010490		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010527		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010567		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010581		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010632		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010645		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010658		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010666		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010668		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010725		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010727		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010729		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.010753		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010784		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010787		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010802		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010803		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.010805		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010806		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010839		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010841		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010843		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010857		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010900		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010903		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010907		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010927		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010928		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010930		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.010931		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010944		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.010945		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010962		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011033		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011114		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011123		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011135		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011136		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011161		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011189		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011190		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011193		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011206		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011213		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011223		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011230		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011231		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011232		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011242		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.011257		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011272		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011322		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011394		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011403		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011433		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011438		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011439		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011440		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011474		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011477		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011496		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011498		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011512		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011541		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011550		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011552		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011553		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011557		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011580		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
970	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011623		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011628		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011659		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011665		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011689		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011690		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011726		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011727		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011737		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011818		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011821		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011825		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011831		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011832		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011833		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011834		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011866		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011882		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011883		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011884		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011885		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011887		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011891		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011913		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011994		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012025		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012067		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012081		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012085		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012086		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012089		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012092		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012100		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012102		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012131		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.012179		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012193		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012194		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012196		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012222		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012248		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012255		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012313		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012335		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012340		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012344		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012346		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012347		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012350		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012383		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012407		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012409		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012411		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012415		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012462		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012516		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012517		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012522		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012537		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012557		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012613		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012614		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012632		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012696		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012779		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012824		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012865		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012867		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012870		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012919		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013047		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013056		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013077		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013078		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013079		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013080		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013081		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013082		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013107		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013118		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013134		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013135		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013136		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1053	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013160		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013209		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013258		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013274		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013275		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013279		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013297		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013340		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013366		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013370		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013386		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013387		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013401		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013412		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013415		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013438		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013439		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013441		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013510		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013534		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013551		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013560		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013564		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013570		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013572		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013621		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013645		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013647		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013648		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013649		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013667		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013668		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013704		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013717		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013719		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013720		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013742		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013799		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013800		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013848		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013851		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013852		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013883		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013991		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014015		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014024		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014049		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014070		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014071		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014173		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014240		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014243		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014272		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014274		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014278		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014279		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014281		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014348		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014361		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014362		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014388		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014390		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014447		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014452		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014504		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014557		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014576		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014586		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014593		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014643		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014655		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014680		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014695		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014739		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014760		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014762		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014822		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014856		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014863		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014870		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014876		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014930		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1135	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014937		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014940		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014972		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014994		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015003		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015030		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015034		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015035		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015038		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015084		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015085		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015089		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015113		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015165		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015166		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015219		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015223		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015258		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015270		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015285		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015289		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015294		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015377		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015378		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015401		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015404		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015431		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015462		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015467		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015502		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015503		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015505		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015593		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015629		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015641		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015652		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015666		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015681		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015705		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015746		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015767		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015778		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015779		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015780		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015801		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015806		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015812		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015813		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015875		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015883		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015915		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015916		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015981		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015986		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016007		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016025		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016030		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016034		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016035		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016038		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016052		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016089		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016129		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016159		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016162		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016169		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016171		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016186		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016228		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016242		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016263		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016271		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016272		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016273		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016285		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016332		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016409		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016410		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016414		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016415		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1215	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016448		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016465		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016466		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016469		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016530		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016531		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016533		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016549		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016551		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016558		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016562		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016609		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016652		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016654		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016655		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016658		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016686		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016688		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016707		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016723		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016764		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016765		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016797		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016804		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016827		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016829		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000020		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000053		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.17.2024.000012		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.17.2024.000019		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.17.2024.000023		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.17.2024.000064		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Reclamación en contra de Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000012		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000103		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000177		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000269		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000290		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Reclamación en contra de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2024.000003		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000007		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000008		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000010		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000014		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000017		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000066		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000032		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000054		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000060		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000071		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000082		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000226		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000232		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000282		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000287		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000289		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000362		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000374		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000377		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000379		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000382		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000387		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000401		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000407		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000417		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000439		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000444		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000448		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000475		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000486		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000503		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000522		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000531		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000565		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000590		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000595		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000597		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000620		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000673		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000684		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000685		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1294	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000691		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000693		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000700		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000701		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000713		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000717		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000740		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000747		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000752		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000759		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000786		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000803		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000808		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000812		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000851		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000867		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000868		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000878		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000883		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000886		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000889		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000927		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000931		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000950		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000973		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001051		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001113		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001121		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001142		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001145		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001146		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001165		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Reclamación en contra de Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000016		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000040		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000058		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000064		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Reclamación en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000107		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000135		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000162		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000170		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000187		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000319		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000339		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Reclamación en contra de Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000357		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Reclamación en contra de Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000391		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000392		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000403		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000417		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000452		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000459		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000485		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000519		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000522		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000523		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000524		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Reclamación en contra de Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000525		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Reclamación en contra de IDF Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IDF Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000564		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Reclamación en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000610		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000632		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000636		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000669		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000702		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000703		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000726		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.27.2024.000728		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000748		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Reclamación en contra de Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000009		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000013		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000018		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000065		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000095		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1365	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000133		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1366	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000158		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1367	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000186		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1368	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000187		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1369	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000191		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1370	1	Reclamación en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000195		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1371	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000002		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1372	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000003		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1373	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000005		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1374	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000051		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1375	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000064		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1376	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000089		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1377	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000101		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1378	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000112		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1379	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000202		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1380	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000286		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1381	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000356		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1382	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000394		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1383	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.6.2024.000431		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1384	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000439		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1385	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000459		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1386	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000470		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1387	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000511		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1388	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000516		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1389	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000518		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1390	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000573		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1391	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000574		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1392	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000591		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1393	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000597		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1394	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000652		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1395	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000659		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1396	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000684		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1397	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000714		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1398	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000722		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1399	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000751		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1400	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000770		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1401	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000807		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1402	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000810		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1403	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000811		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1404	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000828		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1405	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000835		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1406	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000839		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1407	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000840		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1408	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000868		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000008		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000009		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000145		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000182		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000189		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000207		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.000257		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000289		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000310		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000314		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000364		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000392		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000413		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000439		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000503		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000535		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000562		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000574		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000624		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000670		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000695		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000720		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000746		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000781		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000791		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000796		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000805		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000807		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000825		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000833		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000862		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000926		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000959		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001009		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001010		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001011		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001023		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001055		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001083		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001120		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001186		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001235		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001246		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001265		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001294		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001305		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001335		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001353		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001364		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001396		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001421		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001436		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001450		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001458		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001552		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001575		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001588		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001639		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001641		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001648		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001712		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001767		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001806		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.001808		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001809		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001833		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001851		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001855		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001868		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001873		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001943		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001949		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001954		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001955		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001975		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002011		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002036		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002064		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002066		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002085		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002119		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002140		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002170		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002197		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002250		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002323		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002342		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002370		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002470		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002473		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002550		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.002557		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002579		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002591		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002603		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002608		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002667		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002671		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002680		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002686		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002687		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002688		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002711		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002737		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002857		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002891		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
107	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002896		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002897		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002952		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003000		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003020		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003039		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003084		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003116		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003160		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.003192		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003197		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003208		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003264		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003265		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003298		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003306		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003314		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003347		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003377		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003378		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003415		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003443		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003457		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003499		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003527		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003536		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003557		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003562		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003566		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003576		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003610		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003670		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003674		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003684		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003710		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003754		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003841		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003843		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003847		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003880		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003897		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003908		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003942		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003960		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004044		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004045		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004129		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004204		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004208		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004225		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004230		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004238		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004252		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004276		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004281		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004304		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004324		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004400		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004469		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004478		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004480		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004603		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004607		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004624		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004642		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004658		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004663		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004767		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004790		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004808		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004818		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004827		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004828		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004830		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004868		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004889		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004890		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004929		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005004		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005048		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005058		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005067		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005090		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005091		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005092		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005135		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005136		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005171		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005183		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005198		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005236		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005240		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005259		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005264		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005269		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005290		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005295		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005301		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005360		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005370		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005463		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005483		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005539		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005553		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005605		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005643		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
213	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005644		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005708		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005716		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005785		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005856		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005863		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005904		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005956		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005960		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005996		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006020		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006063		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006103		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006122		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006142		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Assurant Daños México, S.A.	Assurant Daños México, S.A.	2S.2.12.2024.006163		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006177		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006220		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006241		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006243		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006244		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006257		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006269		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006289		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006299		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006347		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006376		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006379		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006492		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006522		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006584		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006647		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006688		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006692		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006742		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006743		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006774		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006793		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006825		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006862		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006879		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006951		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006953		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006971		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006972		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006975		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006989		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007030		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007056		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007088		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007119		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007124		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.13.2024.000011		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.13.2024.000013		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000004		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000007		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000016		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000020		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000024		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000040		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000065		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000140		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000152		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000153		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000157		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000170		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000184		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000200		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000201		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000202		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000208		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000230		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000238		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000239		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000240		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000241		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000249		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000270		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000281		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000298		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000313		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000329		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000358		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2024.000377		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000381		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000383		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000391		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
300	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000393		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000395		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000402		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000406		2024-10-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000411		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000446		2024-12-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000028		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.000055		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000056		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000071		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000164		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000286		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000296		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000301		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000360		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000370		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000384		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000448		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000477		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000507		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000543		2024-01-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000553		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000562		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000610		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000612		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000615		2024-01-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000616		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000622		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000635		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000640		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000656		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000675		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000676		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000677		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000679		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000718		2024-01-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000754		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000777		2024-01-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000784		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000786		2024-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000813		2024-01-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000837		2024-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple. Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000846		2024-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000887		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000951		2024-01-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001046		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001071		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001074		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001077		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001121		2024-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001130		2024-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001152		2024-01-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001168		2024-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001180		2024-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001243		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001246		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001248		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001286		2024-01-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001292		2024-01-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001317		2024-01-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001367		2024-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001389		2024-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001463		2024-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001494		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001496		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001500		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001578		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001585		2024-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001586		2024-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001591		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001646		2024-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001651		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001654		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001669		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001708		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001758		2024-02-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001800		2024-02-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001803		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001825		2024-02-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001890		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001922		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001937		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001955		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001984		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001999		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002043		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002050		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
387	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002150		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002159		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002164		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002189		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002264		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002306		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002308		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002381		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.002405		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002507		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002508		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002521		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002583		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002614		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002615		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002618		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002630		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002652		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002683		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002695		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002780		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002862		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002894		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002910		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002962		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003024		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003037		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003064		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003074		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003097		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003131		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003290		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003330		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003374		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003391		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.003401		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003453		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003461		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003474		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003480		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003520		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003565		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003603		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003698		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003732		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003735		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003743		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003782		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003803		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003845		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003885		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003911		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003928		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003985		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003999		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004010		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004058		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004067		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004074		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004094		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004112		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004113		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004175		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004260		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004307		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004392		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004408		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004417		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004430		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004555		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004566		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004572		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004599		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004600		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004612		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004626		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004641		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004659		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004726		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004727		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004734		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004754		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004776		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004829		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004848		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
472	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004912		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004922		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004925		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005003		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005013		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005056		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005057		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005083		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005086		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005104		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005105		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005129		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005151		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005200		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005202		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005205		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005234		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005286		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005292		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005331		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005351		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005354		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005383		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005423		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005483		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005496		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005554		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005581		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005614		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005635		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005638		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005643		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005647		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005657		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005665		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005672		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005783		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005786		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005788		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005807		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005813		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005821		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005822		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005859		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005906		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005909		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005920		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005951		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005955		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006026		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006088		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006173		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006184		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006187		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006210		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006229		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006242		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006253		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006272		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006280		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006282		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006293		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006323		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006336		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006346		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006353		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006396		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006405		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006449		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.006456		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006467		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006488		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006492		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006503		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006526		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006529		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006532		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006535		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006543		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006608		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006625		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006634		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006635		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006639		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006663		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006700		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
558	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006701		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006715		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006729		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006831		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006835		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006841		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006845		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.006865		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006897		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006904		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006967		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006971		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006975		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006976		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006983		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006991		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006996		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006999		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.007009		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007081		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007125		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007166		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007185		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007248		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007322		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007337		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007345		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007352		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007353		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007358		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007410		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007453		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007465		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007515		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007601		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007619		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007645		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007718		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007737		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007738		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007739		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007766		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007786		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007789		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007845		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007850		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007852		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007854		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007899		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007936		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007977		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008053		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008088		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008187		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008203		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008209		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008225		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008240		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008248		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008253		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008278		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008325		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008335		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008336		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008347		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008397		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008409		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008439		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008512		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008513		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008534		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008566		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008646		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008692		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008718		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008724		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008771		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008775		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008779		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008794		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008879		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008881		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008893		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008896		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008899		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
643	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008901		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008914		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008916		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008934		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008938		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008949		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008970		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008981		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009107		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009122		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009123		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009124		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.009171		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009201		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009203		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009205		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009243		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009273		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009312		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009319		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009328		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009342		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009349		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009355		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.009395		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009407		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009460		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009512		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009552		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009554		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009608		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009611		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009635		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009735		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009748		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009776		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009785		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009798		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009833		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009849		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009948		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010103		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010104		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010116		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010122		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010123		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010124		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010126		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010136		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010140		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010156		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010158		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010184		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010199		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010235		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010254		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010288		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010299		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010308		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010336		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010446		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010470		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010476		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010489		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010509		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010533		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010535		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010577		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010619		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010643		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010680		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010683		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010755		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010760		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010902		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010904		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010905		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010923		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010934		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011059		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011068		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011085		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011237		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011275		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011290		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011292		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011295		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
730	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011326		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011337		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011361		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011387		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011430		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011437		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011492		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011501		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011555		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.011578		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011584		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011585		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011625		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011657		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011731		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011745		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011748		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011765		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011843		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011850		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011852		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011908		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011911		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011919		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011924		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012030		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012066		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012068		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012071		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012087		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012090		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012093		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012191		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012211		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012223		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012264		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012271		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012274		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012288		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012292		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012294		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012303		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012422		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012454		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012459		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012500		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012527		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012546		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012550		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012566		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012574		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012576		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012578		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012580		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012634		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012642		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012651		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012715		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012716		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012736		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012739		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012755		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012952		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012967		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013009		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013094		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013104		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013111		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013161		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013169		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013172		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013223		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013230		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013232		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013250		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013345		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013347		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013417		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013436		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013440		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013449		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013476		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013485		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013487		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
814	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013545		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013547		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013549		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013577		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013608		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013640		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013642		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013708		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013713		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013761		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013765		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013776		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013802		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013890		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013892		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013895		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013955		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013957		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013987		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014011		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014023		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014050		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014054		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014112		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014134		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014139		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014148		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014154		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014211		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014256		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014297		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014359		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014404		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014415		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014417		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014472		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014473		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014488		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014530		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014539		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014541		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014543		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014599		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014601		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014649		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014650		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014667		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014677		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014725		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014765		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014782		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014785		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014833		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014850		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.014886		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014891		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014924		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014948		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014979		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014985		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015016		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015039		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015040		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015058		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015143		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015145		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015234		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015286		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015291		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015314		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015323		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015367		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015439		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015483		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015513		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015582		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015598		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015622		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015634		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015667		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015688		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015700		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015724		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015732		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	**HOJA:**	**DE:**
TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	**No**	**CLAVE:** 2S	**NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
898	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015763		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015783		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015794		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015847		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015852		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015855		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015902		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015921		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015957		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015959		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015968		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016022		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016084		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016092		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016100		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016132		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016136		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016158		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016217		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016227		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016278		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016373		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016420		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016430		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016454		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016490		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016496		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016513		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016514		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016515		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016544		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016566		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016580		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016582		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016589		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016627		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016635		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016720		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016722		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016743		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016746		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016837		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016851		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016852		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016853		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016855		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016858		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016867		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016868		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016869		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016870		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016872		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016874		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.17.2024.000015		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000020		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.17.2024.000043		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000117		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000136		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000208		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000227		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de		2S.2.25.2024.000036		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000100		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000177		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000241		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000269		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000278		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000319		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000353		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000378		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000409		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000428		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000529		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000532		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000544		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000545		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000587		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000669		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000689		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000731		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
977	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000739		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000748		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000757		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000790		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000863		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000895		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000983		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001019		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001041		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001081		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001090		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001091		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001110		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001119		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001143		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001173		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000024		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000008		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000029		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000049		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000084		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000172		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000192		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000203		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000210		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000228		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000240		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000301		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000323		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000347		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000383		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000386		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000400		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000430		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000494		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000550		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000597		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000605		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000614		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000658		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000698		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000745		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000764		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000768		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000008		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000020		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000027		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000040		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000080		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000101		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000205		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000014		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000061		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000111		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000119		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000213		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000251		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000260		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000287		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000302		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000304		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000352		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000357		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000373		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000410		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000495		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000497		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000530		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000537		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000557		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000630		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000654		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000673		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000705		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000708		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000750		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000799		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000837		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000877		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.9.2024.000013		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.9.2024.000014		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MARIANA MERCEDES BANCERA MENDOZA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JAIME AREVALO CARDOSO**	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000017		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000137		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000143		2023-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000266		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000268		2023-11-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000378		2024-01-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000380		2023-12-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000383		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000387		2023-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000417		2023-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000434		2024-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000457		2024-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000490		2023-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000593		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000772		2024-01-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000883		2024-01-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000899		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000902		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000941		2024-01-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001020		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001244		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001245		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001269		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001272		2024-01-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001273		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001320		2024-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001568		2024-03-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001596		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001611		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001643		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001645		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001654		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001814		2024-02-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001837		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001839		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001840		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001899		2024-03-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001911		2024-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.001989		2024-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002123		2024-04-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002130		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002159		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002162		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002359		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002362		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002432		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002735		2024-04-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002782		2024-05-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002854		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002895		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002948		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002969		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003164		2024-05-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003165		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003210		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003262		2024-05-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003266		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003303		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003332		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003342		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003360		2024-06-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.003394		2024-05-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003460		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003462		2024-05-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003526		2024-05-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003671		2024-06-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003924		2024-06-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.003982		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004104		2024-07-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004110		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004474		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004488		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004489		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004490		2024-08-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004507		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004533		2024-08-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004623		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004652		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004699		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004704		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004789		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004817		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004820		2024-08-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004848		2024-08-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005006		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005012		2024-08-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005122		2024-05-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005313		2024-09-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005417		2024-09-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005430		2024-07-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005436		2024-06-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005445		2024-07-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005453		2024-08-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005497		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005501		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005504		2024-08-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005507		2024-08-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005529		2024-10-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005589		2024-08-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005595		2024-09-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005705		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005765		2024-10-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005794		2024-09-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005799		2024-09-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005855		2024-09-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005923		2024-09-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005991		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005994		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006186		2024-10-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006638		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006712		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JAIME AREVALO CARDOSO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
112	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006716		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006802		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006803		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006846		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006869		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006871		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006899		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.007001		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007050		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007110		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.007113		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000061		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2025.000142		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.13.2024.000016		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000006		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000025		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000097		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000126		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000052		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000270		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000276		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000478		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000503		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000608		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000867		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000869		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000900		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000953		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000958		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000963		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001039		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001087		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001089		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001099		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001183		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001199		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001220		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001247		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001266		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001268		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001375		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001415		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001425		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001429		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001451		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001456		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001493		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001502		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001510		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001574		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001617		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001618		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001623		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001641		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001698		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001706		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001732		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001840		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001923		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001981		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002112		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002117		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002219		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002335		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002336		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002337		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002403		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002404		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002431		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002499		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002627		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002882		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002924		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002964		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003091		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003223		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003255		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003257		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003259		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003263		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003409		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003412		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003414		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003456		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003599		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2024.003775		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003987		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004025		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JAIME AREVALO CARDOSO**	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
200	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004036		2024-02-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004038		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004040		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004091		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004096		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004102		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004107		2024-02-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004108		2024-02-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004148		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004172		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004191		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004210		2024-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004373		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004378		2024-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004379		2024-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004383		2024-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004560		2024-03-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004563		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004608		2024-02-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004674		2024-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004770		2024-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004869		2024-02-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004914		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004994		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004995		2024-04-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004997		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005170		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005171		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005172		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005232		2024-03-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005253		2024-03-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005254		2024-03-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005255		2024-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005260		2024-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005268		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005270		2024-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005288		2024-03-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005295		2024-03-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005305		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005313		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005349		2024-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005350		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005440		2024-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005448		2024-03-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005896		2024-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005958		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005985		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006016		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006018		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006020		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006072		2024-04-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006074		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006080		2024-04-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006081		2024-04-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006144		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006145		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006148		2024-04-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006157		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006163		2024-04-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006326		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006435		2024-04-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006452		2024-04-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006460		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006552		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006598		2024-04-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006612		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006613		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006615		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006699		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006765		2024-04-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006893		2024-04-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006899		2024-05-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006913		2024-04-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007129		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007220		2024-04-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007242		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007344		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007349		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007356		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007362		2024-05-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JAIME AREVALO CARDOSO		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
280	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007635		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007636		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007637		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007638		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007706		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007742		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007743		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007810		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007853		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007877		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008085		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008118		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008265		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008284		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008295		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008338		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008342		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008393		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008543		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008546		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008552		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008605		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008629		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008647		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008668		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008669		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008670		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008759		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008892		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009403		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009464		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009469		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009616		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009617		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009619		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009620		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009622		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009626		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009628		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009632		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009654		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009696		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009730		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009731		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009772		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009817		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009821		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009822		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009823		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009888		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009893		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009951		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010327		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010348		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010356		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010363		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010398		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010540		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010545		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010547		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010758		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010768		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010808		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010811		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010813		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010815		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010816		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010818		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010819		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010822		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010884		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010992		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011042		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011143		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011248		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011483		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011495		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JAIME AREVALO CARDOSO	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
357	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011517		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011519		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011558		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011593		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011629		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011632		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011634		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011635		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011636		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011711		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011720		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012010		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012016		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012028		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012038		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012168		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012170		2004-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012172		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012338		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012402		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012483		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012508		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012510		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012513		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012514		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012549		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012722		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012757		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012761		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012789		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012989		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012992		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013002		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013015		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013025		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013027		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013058		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013064		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013065		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013100		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013140		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013142		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013143		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013155		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013168		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013171		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013186		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013226		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013228		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013271		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013278		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.013326		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013335		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013376		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013397		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013398		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013402		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013428		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013472		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013483		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.013490		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013743		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013744		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013745		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013746		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013749		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013757		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013766		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013778		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013867		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013873		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013899		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013902		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013912		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014200		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014202		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014204		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014207		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014221		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JAIME AREVALO CARDOSO		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
436	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014223		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014224		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014229		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014233		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014290		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014292		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014567		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014570		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014572		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014662		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014669		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014774		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014849		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014909		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015366		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015368		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015382		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015482		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015485		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015644		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015646		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.015648		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015834		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015903		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015990		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016010		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016024		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016204		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016205		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016255		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016385		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016444		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016461		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016467		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016524		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016574		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016586		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016592		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016614		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016651		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016656		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016694		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016735		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016738		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016822		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016824		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016825		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016830		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000192		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000363		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000367		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000379		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000575		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000579		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000785		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000048		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000049		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000018		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000016		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000026		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000124		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000133		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000134		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000184		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000218		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000221		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000233		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000237		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000238		2024-10-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000241		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000244		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000249		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000267		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000291		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000295		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000298		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000001		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000002		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000003		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000004		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000006		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.2.24.2024.000007		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JAIME AREVALO CARDOSO		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
518	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000208		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000296		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000427		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000438		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000497		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000514		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000742		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000797		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000865		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000906		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001063		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000041		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000042		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000060		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000072		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000081		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2024.000092		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000097		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000197		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000405		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000411		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000436		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000443		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000449		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000470		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000551		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000567		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000585		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000596		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000607		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000608		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000609		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000619		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000620		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000624		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000628		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000629		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000697		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000699		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000766		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000003		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000029		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000069		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000157		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000057		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000146		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000154		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000297		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000337		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000340		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000377		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000392		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000482		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000525		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000548		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000610		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000644		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000645		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000710		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000711		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000729		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000749		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000792		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000867		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000869		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000059		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000146		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000152		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000185		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000218		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000227		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000228		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000229		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000240		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000265		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000276		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000305		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000307		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000308		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000309		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000349		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000368		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000412		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000443		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000606		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000626		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000659		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.000665		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000699		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000700		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000783		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000799		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000852		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000877		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000925		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000939		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000940		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000973		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000981		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001000		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001026		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001068		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001072		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001096		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001097		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001108		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001116		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001361		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001379		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001387		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001399		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001417		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001422		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001465		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001474		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001476		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001507		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001509		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001531		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001553		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001577		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001609		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001610		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001617		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001646		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001683		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001742		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001743		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001751		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001769		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001770		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001771		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001772		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001841		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001849		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001893		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001931		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001946		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001992		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002037		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002038		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002039		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002060		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002061		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002114		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002169		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002288		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002345		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002347		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002349		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002350		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002351		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002360		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002395		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002423		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002425		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.002445		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002466		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002498		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002499		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002500		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002501		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002537		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002555		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002612		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002618		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002646		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002656		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002729		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002730		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002756		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002849		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002850		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002886		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
110	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002911		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002920		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002947		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002970		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002971		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002974		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002999		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003001		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003036		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003069		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003095		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003106		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003154		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003190		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003223		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003224		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003226		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003246		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003247		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.003249		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003257		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003316		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003330		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003340		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003371		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003381		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003390		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003401		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003463		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003464		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003513		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003514		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003522		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003587		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003588		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003596		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003600		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003614		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003616		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003721		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003722		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003725		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003760		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003779		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003840		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003870		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003872		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003906		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003944		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003965		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004054		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004063		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004065		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004135		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004147		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004212		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004216		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004272		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004283		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004342		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004347		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004380		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004404		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004410		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004430		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004486		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004504		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004506		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004542		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004564		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004660		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004669		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004710		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004735		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004826		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004855		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004870		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004871		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004874		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004912		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004913		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004925		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004969		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005009		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.005022		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005059		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005060		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005105		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005107		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005177		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005180		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005181		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005189		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005207		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005211		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005246		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005247		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005248		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005250		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005306		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005337		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005339		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005340		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005361		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005382		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005431		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005513		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005541		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
218	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005549		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005591		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005609		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005615		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005641		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005642		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005667		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005684		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005685		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005686		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005687		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005688		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.005689		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005691		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005696		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005703		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005849		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005911		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005912		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005913		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005918		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006045		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006052		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006109		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006110		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006265		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006275		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006285		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006302		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006303		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006312		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006341		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006403		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006435		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006436		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006448		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006479		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.006480		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006548		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006557		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006610		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006622		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006627		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006646		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006693		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006708		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006731		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006831		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006855		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006867		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006876		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006878		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006880		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006885		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006927		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006946		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006982		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006994		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007053		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2024.000008		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000021		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000042		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000051		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000060		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000108		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000114		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000137		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000150		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000161		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000182		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000191		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000210		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000232		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000293		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000326		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000387		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000419		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000125		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.000129		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000264		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000269		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000282		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000288		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000293		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000298		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000327		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000338		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000373		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000377		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Gruoo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000380		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000392		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
309	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000393		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000394		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000395		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000455		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000493		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000495		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000586		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000587		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000589		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000614		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000629		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000683		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000765		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000783		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000789		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000803		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000804		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000806		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000812		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000815		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000818		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000855		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000856		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000857		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000858		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000859		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000860		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000873		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000883		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000885		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000888		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000892		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000960		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000965		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000966		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001044		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001115		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001137		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001138		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001139		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001189		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001253		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001296		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001297		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001353		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001361		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001462		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001481		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001484		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001516		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001546		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001552		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001558		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001579		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001638		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001663		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001702		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001798		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001821		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001838		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001867		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001868		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001871		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001895		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001897		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001898		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001899		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001910		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001938		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002138		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002145		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002215		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002220		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002224		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002245		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002248		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002268		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002293		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002330		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002332		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002340		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002341		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002364		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
392	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002372		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002373		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002374		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002379		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002406		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002407		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002409		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002496		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002514		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002537		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002547		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002548		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002563		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002564		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002628		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002631		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002635		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002648		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002653		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002738		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002766		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002794		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002797		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002908		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002911		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002920		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002931		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002947		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002973		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003072		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003079		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003080		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003116		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003138		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003146		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003200		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003232		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003235		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003236		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003332		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003356		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003389		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003465		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003468		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003471		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003488		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003492		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003493		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003524		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003535		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003540		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003545		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003563		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003573		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003589		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003600		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003601		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003604		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003610		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003613		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003630		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003636		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003647		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003648		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003649		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003684		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003695		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003701		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003702		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003739		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003747		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003754		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003755		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003773		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003806		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003808		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003809		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003810		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003812		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003813		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.003815		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003816		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
474	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003820		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003821		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003822		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003932		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003933		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003993		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004000		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004001		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004045		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.16.2024.004080		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004086		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004114		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004116		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004120		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004147		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004150		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004151		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004211		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004223		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004331		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004358		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004359		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004360		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004362		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004363		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004388		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004391		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004402		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004411		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004412		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004416		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004440		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004441		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004442		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004456		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004498		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004524		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004539		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004542		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004546		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004547		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004648		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.004656		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004657		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004666		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004669		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004670		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004722		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004724		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004762		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004779		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004806		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004923		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004938		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004954		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005032		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005037		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005049		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005051		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005052		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005120		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005122		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005123		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005135		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005137		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005138		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005161		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005289		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005290		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005336		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005363		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005382		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005422		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005425		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005437		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005443		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005450		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.005558		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005562		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
553	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005575		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005621		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005666		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005744		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005789		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005824		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005825		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005828		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005842		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005843		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005844		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005845		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005846		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005863		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005865		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005871		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005963		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006021		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006032		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006033		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006040		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006082		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006152		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006267		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006298		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006301		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006309		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006310		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006311		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006315		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006419		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006440		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006457		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006461		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006462		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006463		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006466		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006479		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006487		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006489		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006490		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006491		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006493		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006494		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006496		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006498		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006555		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006557		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006559		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006587		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006624		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006704		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006705		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006792		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006979		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006980		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007006		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007007		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007008		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007012		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007015		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007016		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007035		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007094		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007102		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007104		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007108		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007110		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007112		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007115		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007161		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007164		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007165		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007187		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007208		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007210		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007211		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007212		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007222		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
632	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007234		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007258		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007296		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007302		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007315		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007316		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007347		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007359		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007361		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007386		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007402		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007412		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007414		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007418		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007435		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007441		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007442		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007505		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007506		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007507		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007516		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.007524		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007614		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007616		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007617		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007759		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007761		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007762		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007763		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007765		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007769		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007801		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007802		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007807		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007815		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007842		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007865		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007866		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008006		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008042		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008043		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008065		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008066		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008084		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008134		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008135		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008136		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008137		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008138		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008139		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008140		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008188		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008196		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008215		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008216		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008266		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008267		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008270		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008314		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008385		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008412		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008493		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008520		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008598		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008657		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008659		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008660		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008662		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008663		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008664		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008665		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008683		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008731		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008735		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008764		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008766		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008776		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008856		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008894		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
711	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008967		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008968		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008997		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009000		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009002		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009003		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009030		2024-07-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009114		2024-07-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009117		2024-07-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009270		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009276		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009277		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009284		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.009297		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009300		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009301		2024-07-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009320		2024-07-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009322		2024-07-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009323		2024-07-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009393		2024-07-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009437		2024-07-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009450		2024-07-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009496		2024-07-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009498		2024-07-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009575		2024-07-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009631		2024-07-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009697		2024-07-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009757		2024-07-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.009768		2024-07-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009784		2024-07-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009950		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009963		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009964		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009965		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009966		2024-07-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010017		2024-07-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010023		2024-07-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010024		2024-07-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010026		2024-07-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010115		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010151		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010152		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010310		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010320		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010340		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010342		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010343		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010344		2024-08-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010399		2024-08-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010442		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010443		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010458		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010460		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010462		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010464		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010600		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010617		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010622		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010654		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010657		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010742		2024-08-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010823		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010828		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010835		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010840		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010842		2024-08-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010871		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010883		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010889		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010891		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010893		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010896		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010897		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010910		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010911		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010912		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010913		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010914		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010933		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
790	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010938		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010960		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011000		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011006		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011043		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011158		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011197		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011202		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011205		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011256		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011258		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011264		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011291		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011303		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011329		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011371		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011374		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011458		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011459		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011460		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011461		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011490		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011521		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011525		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011527		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011529		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011547		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011573		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011582		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011588		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011591		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011626		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011652		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011699		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011702		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011713		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011717		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011729		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011761		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011768		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011927		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011936		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011945		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011946		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011974		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011991		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012022		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012105		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012107		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012110		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012112		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012117		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012118		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012121		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012152		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012238		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012257		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012311		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012316		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012368		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012373		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012434		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012457		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012463		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012466		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012468		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012470		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012577		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012604		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012656		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012660		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012661		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012676		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012677		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012680		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012682		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.012685		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012727		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012730		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012741		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012743		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012747		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
872	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012764		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012765		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012771		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012774		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012778		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012782		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012783		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012784		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012854		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012855		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013005		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013014		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013050		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013122		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013153		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013194		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013257		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013314		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013393		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013405		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013423		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013479		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013480		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013517		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013536		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013539		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013542		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013594		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013596		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013597		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013598		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013599		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013600		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013601		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013631		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013696		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013804		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013806		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.013850		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013862		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014003		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014022		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014096		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014244		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014246		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014321		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014324		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014350		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014386		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014389		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014403		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014454		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.014506		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014513		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014687		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014861		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014871		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014902		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014917		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014918		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014920		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014921		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014927		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014980		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015022		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015049		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015083		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015142		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015175		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015193		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015210		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015230		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015231		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015233		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015259		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015261		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015264		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015303		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015306		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
951	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015307		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015345		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015347		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015348		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015364		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015397		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015480		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015534		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015546		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015550		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015551		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015670		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015690		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015718		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015731		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015747		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015832		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015845		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015891		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015963		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015985		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016073		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016075		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016083		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016086		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016153		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016154		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016155		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016161		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016163		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016226		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016256		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016281		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016320		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016326		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016328		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.016395		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016482		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016528		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016536		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016571		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016596		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016618		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016661		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016675		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016719		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	2S.2.17.2024.000029		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	2S.2.17.2024.000039		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2024.000057		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000001		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2024.000002		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000019		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000041		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000070		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000078		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000107		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000115		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000116		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000138		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000199		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000248		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000279		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000288		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000020		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000086		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000088		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000112		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000139		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000146		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000149		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000169		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000206		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000261		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000277		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000281		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000318		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000350		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000363		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000381		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000414		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1031	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000479		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000521		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000556		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000602		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000606		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000610		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000615		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000637		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000661		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000663		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000676		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000686		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000718		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000721		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000722		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000737		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000777		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000836		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000841		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000844		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000845		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000909		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000914		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000920		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000949		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000971		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000972		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001035		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001111		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001129		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000020		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000026		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000039		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000052		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000090		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000122		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000125		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000130		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000131		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000198		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000201		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000221		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000254		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000275		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000279		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000287		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000296		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000298		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000317		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000324		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000329		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000344		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000352		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000402		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000409		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000429		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000431		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000467		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000531		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000584		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000586		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000648		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000657		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000666		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000668		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000704		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000711		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000743		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000750		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000002		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000035		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000049		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000088		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000130		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000156		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000163		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000164		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Savvi Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000172		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000173		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000031		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000042		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000105		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1113	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000109		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000145		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000156		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000167		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000204		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000211		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000326		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000331		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000372		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000387		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000409		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000413		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000427		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000487		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000496		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000506		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000535		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000545		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000621		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000629		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000649		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000733		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000756		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000879		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000006		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000019		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000020		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.9.2024.000023		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC5 QUINTANA ROO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000210		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000253		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000271		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000303		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000419		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000426		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000458		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000459		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000460		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000495		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000496		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000730		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000757		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000843		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000846		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000851		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001025		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001027		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001084		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001086		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001088		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001107		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001121		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.001146		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001148		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001241		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001250		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001373		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001455		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001559		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001561		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001590		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001600		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001607		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001614		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001615		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.001657		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001907		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001984		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002046		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002053		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002328		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002366		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002434		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002437		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002442		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002452		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002453		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002464		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002468		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002469		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002690		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002693		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002694		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002695		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002788		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002789		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002790		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002988		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003050		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003053		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003054		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003056		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003057		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003093		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003324		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003325		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003409		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003419		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003465		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003530		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.003532		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003597		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003636		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003637		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003706		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003715		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003717		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003718		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003791		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003851		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003919		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004059		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004060		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004200		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004274		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004357		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004358		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004505		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004749		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004752		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.12.2024.004771		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004772		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.005094		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de AIG United Guaranty México, S.A.	AIG United Guaranty México, S.A.	2S.2.12.2024.005158		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005533		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005612		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005654		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005656		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005681		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005682		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005690		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005732		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005734		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005735		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005737		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005738		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
108	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005739		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005803		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005831		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005859		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005883		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005936		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005992		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006024		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006026		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006027		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006082		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006095		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006100		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006167		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006184		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006328		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006329		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006494		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006509		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006539		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006681		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006819		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006836		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006837		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006895		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006917		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006938		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006987		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006988		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007069		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007070		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007085		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007090		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007093		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007100		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000004		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000017		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000113		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000163		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000222		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000307		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000330		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000339		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000355		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000356		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000001		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000002		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000003		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000004		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000005		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000006		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000007		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000008		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000009		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000010		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000011		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000012		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000015		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000017		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000089		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000175		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000203		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.000372		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000472		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000563		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000564		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000565		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000566		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000682		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000709		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000895		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000896		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000899		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000906		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001001		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001002		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001003		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001004		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001005		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001006		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001007		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001008		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001022		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001036		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001100		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001101		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
194	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001102		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001165		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001231		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001293		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001321		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001331		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001332		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001334		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001350		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001352		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001354		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001480		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001670		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001762		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001763		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001784		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001789		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001912		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002131		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002180		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002183		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002205		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002207		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002385		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002387		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002410		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002415		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002456		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002471		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002485		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002486		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002540		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002658		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002660		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002672		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002744		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002745		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002746		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002747		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002820		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002821		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002823		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002825		2023-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002827		2023-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002828		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002830		2023-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002928		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002929		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002994		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002996		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002997		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003018		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003021		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003028		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003048		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003057		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003208		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003209		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003272		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003382		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003429		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003430		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003431		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003432		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003457		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003466		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.003490		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003693		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003712		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003768		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003770		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.003783		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003785		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003887		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003965		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003966		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004054		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.004109		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004204		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004253		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004304		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004305		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
276	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004306		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004559		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004561		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004567		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004594		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004615		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004616		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004617		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004618		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004619		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004620		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004652		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004712		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004772		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004890		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004891		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004895		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005045		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005048		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005093		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005094		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005095		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005096		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005099		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005121		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.005283		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005284		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005285		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005678		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005680		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005781		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005784		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005785		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005868		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005872		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006084		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.006085		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006089		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006092		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006099		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006116		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006147		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006149		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006153		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006154		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006155		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006156		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006160		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006161		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006162		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006313		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006314		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006325		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006345		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006667		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006668		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006669		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006670		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006676		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006686		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006746		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006747		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006751		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006752		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006753		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006756		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006758		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006760		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006920		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006958		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006961		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006962		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006978		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007010		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007011		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007013		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007281		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007395		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007428		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007429		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007430		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007457		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007460		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
359	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007462		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007481		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007487		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007580		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007701		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007911		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007915		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008070		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008071		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008074		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008076		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008224		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008226		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008228		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008233		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008235		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008236		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008281		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008282		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008424		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008427		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008537		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008544		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008545		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008549		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008688		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008722		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008726		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008728		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008732		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008773		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008782		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008783		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008810		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008812		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008813		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008827		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008920		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008969		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008978		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008979		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008982		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008985		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009001		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009004		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009005		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009006		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009007		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009008		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009009		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Casa de Bolsa Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Casa de Bolsa Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.009010		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009011		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.009013		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009014		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.009015		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.009016		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009017		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009025		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009026		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009035		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009041		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009108		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009207		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009208		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009209		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009366		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009367		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009368		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009369		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009440		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009456		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009457		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009676		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009677		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009793		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010098		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010099		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010100		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010101		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
438	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010279		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010281		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010282		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010285		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010562		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011216		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011375		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011378		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011379		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011380		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011381		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011382		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011384		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011385		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011386		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011571		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011572		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011646		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011649		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011700		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011710		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011736		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011772		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011841		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.011842		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011951		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012058		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012103		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012104		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012119		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012120		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012123		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012125		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012127		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012128		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012220		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012224		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012331		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012332		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012384		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012389		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012753		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012819		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012820		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012821		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012822		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012823		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012829		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012830		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012901		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012909		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013238		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013509		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013513		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013514		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013581		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013584		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013585		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013588		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.013590		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013591		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013609		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013633		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013634		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013682		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013684		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013685		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013686		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013688		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013689		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013692		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013698		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013881		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013924		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013958		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013960		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013962		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013966		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014016		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014042		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014044		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014125		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC5 QUINTANA ROO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
520	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014195		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014270		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014293		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014302		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014476		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014478		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014480		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014481		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014482		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014483		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014501		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014579		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014982		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014992		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.014998		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015017		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015031		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015032		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015033		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015183		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015185		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015198		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015358		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015387		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015389		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015390		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015396		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015402		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015625		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015761		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015775		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015776		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015777		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015975		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015976		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016190		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016198		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.016199		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016200		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016201		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016293		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016335		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016353		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016354		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016355		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016418		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016431		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016540		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016541		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016753		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016755		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.016784		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016788		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016807		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016809		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016811		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016815		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000007		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000035		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000036		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000038		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000030		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000097		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000111		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000135		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000247		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2024.000002		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000124		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000131		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000176		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000253		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000276		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000294		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000330		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000368		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000443		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000446		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000447		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000467		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000484		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000766		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
601	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000890		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000940		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001169		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000056		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000137		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000142		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2024.000168		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000169		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Oplay Digital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oplay Digital Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000322		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000451		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000478		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000536		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000626		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de ATMX Tecnología, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ATMX Tecnología, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000744		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000757		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000022		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000023		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000064		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000077		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000085		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000086		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000097		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000104		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000115		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000121		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000165		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000198		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000037		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000124		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000183		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000184		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000203		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000218		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000253		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000514		2024-07-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000632		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000692		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000693		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000736		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000765		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000789		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000826		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000864		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000878		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000902		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALLMEROS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000186		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000201		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000226		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000246		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000291		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000355		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000526		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000656		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000658		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000751		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000792		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000905		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000909		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000910		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001015		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001069		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001170		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001181		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001194		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001257		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001340		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001438		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001582		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.001599		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001601		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001613		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001635		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001789		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001843		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.001945		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.002084		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002126		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002141		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002142		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002160		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002246		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002264		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002276		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002292		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002438		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002666		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002668		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002696		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002707		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002754		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.002861		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002953		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003014		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003041		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003109		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003112		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003125		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003158		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003196		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003215		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003437		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003448		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003518		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Zurich Siefore, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro.	Zurich Siefore, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro.	2S.2.12.2024.003521		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003523		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003625		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003672		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003701		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003726		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003730		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003761		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003860		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003869		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003885		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003970		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004013		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004088		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004136		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004374		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004581		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004665		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004686		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004717		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.12.2024.004722		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004723		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004791		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004803		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004835		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004838		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004862		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004882		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004968		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004992		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004996		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005054		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005118		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005266		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005594		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005623		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005632		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005653		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005900		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005929		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005999		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006004		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.006007		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006074		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006079		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Maapfre México, S.A.	Maapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006119		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006154		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006202		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006251		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006282		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALLMEROS	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
109	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006511		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006599		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006667		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006670		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006777		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006844		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006851		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006889		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006910		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006976		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.007063		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007106		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007109		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000012		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000105		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000158		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.15.2024.000193		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000236		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000370		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000385		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000181		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000182		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000186		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000195		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000253		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000290		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000348		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000570		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.000599		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000604		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000729		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000898		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000911		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000962		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001058		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001239		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001295		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001414		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001455		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001553		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001672		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001778		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	2S.2.16.2024.002072		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002277		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002610		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002626		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002634		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002729		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003102		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003183		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003205		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003240		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003373		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003384		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003415		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003425		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003798		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004014		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004063		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004100		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004136		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004264		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004438		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004781		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004791		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005128		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005304		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005368		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005556		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005560		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005577		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005603		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005617		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005634		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005668		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005790		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005838		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005879		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005881		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006015		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006075		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.006094		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006106		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALLMEROS		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
192	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006181		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006205		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006252		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006387		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006409		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006726		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006973		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006986		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006990		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007039		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007233		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007527		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007717		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007827		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007884		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007905		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007923		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008072		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008223		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008556		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008602		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008682		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008770		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008785		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008941		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008980		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009032		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009058		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009142		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009192		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009389		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009442		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009454		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009458		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009572		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009585		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009854		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009907		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009971		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010309		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010345		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010353		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010362		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010423		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010481		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010491		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010783		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010785		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010994		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2024.011115		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011116		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011138		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011220		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.011221		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.011285		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011333		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011344		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011345		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011539		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011544		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011655		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011666		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011671		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011674		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011730		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.012074		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012149		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012188		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012339		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012395		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012398		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.012565		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012619		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012707		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012733		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012786		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012972		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012977		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013188		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013429		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013478		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013502		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC2 TABASCO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALLMEROS	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
274	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013550		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013580		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013786		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013946		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014136		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014251		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014313		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014318		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014502		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014611		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014754		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015137		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015167		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015169		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015205		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015212		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015269		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015324		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015395		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015693		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015694		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015791		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015814		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015815		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015816		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015863		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015907		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016124		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016243		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.16.2024.016287		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016337		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016521		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016620		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016653		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016813		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016818		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.016845		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000028		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000029		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000069		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000105		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000149		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000150		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000153		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000187		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000190		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.21.2024.000007		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000555		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000911		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000970		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001020		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000025		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000027		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000066		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000223		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000248		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000256		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000336		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2024.000454		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000543		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000594		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000595		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000686		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000687		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000691		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000028		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000068		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000176		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000088		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000178		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000205		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000246		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000292		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000322		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000362		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000436		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000500		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000612		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000637		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000671		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000844		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC4 TLAXCALA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000019		2023-06-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000020		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000344		2023-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.000444		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000445		2024-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000945		2023-10-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001508		2023-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.001788		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001941		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002040		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002041		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002045		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002136		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002255		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002421		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002892		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002894		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003133		2024-05-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003141		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003145		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003284		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003370		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003372		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003861		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003909		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003937		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003947		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004354		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004355		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004794		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004987		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.005028		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005220		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005645		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005650		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005652		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005713		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005789		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005931		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006006		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006174		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.006276		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.006478		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006607		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006702		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006757		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.007065		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.007067		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000032		2023-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000136		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000323		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000382		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000399		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000019		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000059		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000060		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000061		2023-10-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000385		2023-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.000391		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000481		2023-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000541		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000559		2023-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000799		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001141		2024-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001144		2024-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001146		2024-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001217		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.16.2024.001234		2024-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001276		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001277		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001371		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001372		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001562		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001563		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001564		2023-10-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001573		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001576		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001736		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001795		2023-11-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002061		2023-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002064		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002509		2023-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002518		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002836		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002860		2023-11-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002865		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002904		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002909		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	ABC Capital, S.A. Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003467		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003586		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003597		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003612		2024-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC4 TLAXCALA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
93	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003794		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003819		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003899		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003905		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004069		2024-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004072		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004075		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004077		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004082		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004085		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004500		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004505		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004508		2023-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004574		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004580		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004582		2023-10-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004780		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004802		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004808		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004838		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004841		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005061		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005064		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005069		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005134		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005144		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005147		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005559		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005570		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005611		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005624		2024-03-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005639		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005640		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006011		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006012		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006027		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006038		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006113		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006115		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006195		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006846		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006856		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006908		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006916		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006923		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007072		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007075		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007078		2024-05-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007079		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007116		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007118		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007119		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007599		2019-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007914		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007926		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007940		2024-05-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008171		2023-08-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008189		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008199		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008373		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008445		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009252		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009308		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009352		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009438		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009439		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009441		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009482		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009488		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009499		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009508		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009510		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009597		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009598		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009599		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009600		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009601		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009665		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009666		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC4 TLAXCALA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
172	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009740		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009974		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010478		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010493		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010494		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010495		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011362		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011450		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011455		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011457		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011462		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011463		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011497		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011976		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011977		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011979		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011981		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011982		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012065		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012136		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012137		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012138		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012544		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012795		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013119		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013466		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013482		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013484		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013486		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013488		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013489		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013495		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013604		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013901		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013903		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014063		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014064		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014168		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014169		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014307		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014457		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014460		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014463		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014468		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014548		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014734		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014737		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014783		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015029		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015243		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015244		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015321		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015329		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015334		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015338		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015580		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015586		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015874		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015927		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015929		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015970		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016734		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016736		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016741		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016750		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016752		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000001		2023-10-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000012		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000013		2024-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000014		2023-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000023		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000052		2023-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000057		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000061		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000062		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000065		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.20.2024.000087		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000088		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000095		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000106		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000125		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC4 TLAXCALA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
253	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000126		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000146		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000147		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000162		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000163		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000169		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000202		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000206		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000245		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000246		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000282		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000170		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000376		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000696		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000703		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000726		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000846		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.001026		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001033		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001083		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000069		2023-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000257		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000282		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000288		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000302		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000363		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000377		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000501		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000540		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000544		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000007		2023-10-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000015		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000124		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000166		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000009		2023-10-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000012		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000049		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000054		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000077		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000220		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000265		2023-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000273		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000274		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000275		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000301		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000307		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000308		2024-05-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000309		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000369		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000381		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000458		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000481		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000489		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000490		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000491		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000498		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.6.2024.000541		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000542		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000543		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000578		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000607		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000669		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000730		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000735		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000786		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000847		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000862		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000863		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000898		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000899		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000901		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000053		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000055		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000097		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000120		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000121		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000122		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000158		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000212		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000370		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000371		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000372		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000479		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000528		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000542		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros. S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.000555		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000557		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000763		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000773		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000882		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000900		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2024.001022		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001117		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001409		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001435		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.001500		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001502		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001597		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001655		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001847		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001904		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.001906		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001910		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002015		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002020		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002133		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002147		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002167		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002226		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002251		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002258		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002335		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002509		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002563		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002595		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002669		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002773		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.002775		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002776		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002779		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002795		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002817		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002955		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002958		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002959		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002967		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003003		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003207		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003209		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003219		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003220		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003244		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003271		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003302		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003313		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003555		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003599		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003607		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003609		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003653		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003673		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003720		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003828		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003907		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003933		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003966		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004052		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004096		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004100		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004195		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004197		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004198		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004201		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004202		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004215		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004299		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004310		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004328		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004409		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004411		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004416		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004477		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004534		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004551		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004563		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004590		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004713		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004741		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004742		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004746		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004748		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004769		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004829		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004847		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004888		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004915		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004982		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
107	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005013		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005068		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005069		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005072		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005073		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005074		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005154		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005214		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005328		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005452		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005499		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005588		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005593		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005679		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005698		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005718		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005786		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005787		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005819		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.005821		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005822		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005826		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005828		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005927		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005972		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006022		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006088		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006151		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006322		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006330		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006362		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006421		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006503		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006621		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006624		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006664		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006713		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006714		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006715		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006737		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006754		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006775		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006804		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006833		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006882		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006884		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006966		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.007022		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007049		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.007062		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007099		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007118		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007120		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000033		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000063		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000072		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000073		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000139		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000169		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000251		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000344		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000384		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2024.000390		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000409		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000439		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000448		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000034		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000046		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000058		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000105		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000110		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000257		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000258		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000261		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000297		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000304		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000387		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000476		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000498		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000532		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000932		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000936		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000944		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001086		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001098		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001128		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001161		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001188		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001190		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001193		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001237		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
198	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001242		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001339		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001438		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001504		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001514		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001589		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001590		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001616		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001682		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001772		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001884		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001945		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001948		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001951		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001952		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001997		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002084		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002216		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002269		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002282		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002334		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002376		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002390		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002469		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002473		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002475		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002476		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002477		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002549		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002556		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002620		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002633		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002640		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002700		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002715		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002793		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002818		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002878		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002898		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002917		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002921		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002922		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002923		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003027		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003035		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003199		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003202		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003433		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003484		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003500		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003625		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003639		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003672		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003692		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003709		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003784		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003786		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003788		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003792		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003793		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003972		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004029		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004050		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004056		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004060		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004118		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004126		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004138		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004142		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004156		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.004164		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004166		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004177		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004265		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004271		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004274		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004367		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004369		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004394		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004576		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004677		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
279	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004685		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004768		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004773		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.16.2024.004775		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004782		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004784		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004788		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004799		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004926		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004945		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.16.2024.004956		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004971		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004972		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005074		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005092		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005244		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005376		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005420		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005430		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005447		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005571		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005572		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005573		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005583		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de HSBC-D2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	HSBC-D2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2S.2.16.2024.005587		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005599		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005703		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005795		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005798		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005799		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005867		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005895		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005915		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006008		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006024		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006076		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006125		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006146		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006164		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006211		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006234		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006240		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006243		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006269		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006273		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006292		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006339		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006350		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006352		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006381		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006402		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006411		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006444		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006447		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006477		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006482		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006554		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006605		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006616		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006621		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006623		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006713		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006799		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006803		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006814		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006855		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006894		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006895		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006929		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006933		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006987		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007088		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007130		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007157		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007170		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007207		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007213		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007249		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007282		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007419		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007555		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
360	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007654		2024-06-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007714		2024-06-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007758		2024-05-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007804		2024-05-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007808		2024-06-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007870		2024-06-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007908		2024-06-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008081		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008107		2024-06-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008154		2024-06-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008178		2024-06-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008229		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008234		2024-06-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008290		2024-06-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008323		2024-06-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008488		2024-06-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008522		2024-06-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008559		2024-06-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008569		2024-06-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008614		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008616		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008640		2024-06-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008687		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008689		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008691		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008693		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008701		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008714		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008716		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008717		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008734		2024-06-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008757		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008758		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008761		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008777		2024-06-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008911		2024-06-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008986		2024-06-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.009021		2024-07-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009091		2024-07-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009356		2024-07-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009412		2024-07-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009418		2024-07-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009497		2024-07-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009562		2024-07-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009579		2024-07-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009583		2024-07-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009636		2024-07-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009726		2024-07-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009747		2024-07-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009829		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009850		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009851		2024-07-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010090		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010093		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010094		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010095		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010096		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010097		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010102		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010110		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010127		2024-08-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010135		2024-08-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010137		2024-08-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010177		2024-08-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010250		2024-08-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010425		2024-08-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010514		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010519		2024-08-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010591		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010602		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010659		2024-08-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010687		2024-08-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010780		2024-08-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010789		2024-08-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010924		2024-08-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011004		2024-08-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011095		2024-08-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011109		2024-08-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011122		2024-08-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011168		2024-08-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011194		2024-08-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011287		2024-08-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 VERACRUZ	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
442	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011311		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011312		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011314		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011338		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011350		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011353		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011355		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011357		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011365		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011366		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011367		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011370		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011540		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011664		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011672		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011673		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011706		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011733		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.011812		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011868		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011909		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011965		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012007		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012020		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012037		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012122		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012151		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012173		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.012177		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012178		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012180		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012181		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012182		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012184		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012185		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012251		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012254		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012328		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012330		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012353		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012469		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012518		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012521		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012653		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012655		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012702		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012974		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013018		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013055		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013093		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013105		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013145		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013146		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013150		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013151		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013154		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013264		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013283		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013373		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013501		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013504		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013559		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013561		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013637		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013669		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013670		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013730		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013731		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013777		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013844		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013845		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013854		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013880		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013954		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014017		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014087		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014108		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014127		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014155		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014210		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014305		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014308		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014316		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
525	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014466		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014512		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014571		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014577		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014615		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014618		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014620		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014651		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014703		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014720		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014722		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014724		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014733		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014806		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014834		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014862		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014973		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014974		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014976		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015153		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015246		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015339		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015501		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015623		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015698		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015727		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015728		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015729		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015730		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015733		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015751		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015830		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015835		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015837		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015838		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015864		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015889		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015892		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015946		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015956		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016070		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016146		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016184		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016224		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016229		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016275		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016276		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016279		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016336		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2024.016438		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016529		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016565		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016624		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016643		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016666		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016733		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016780		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016783		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016820		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016823		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016856		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016859		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016861		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016862		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016863		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2024.000005		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000011		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000012		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000034		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000164		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000171		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000189		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000207		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000237		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000316		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
600	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000323		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000372		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000404		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000487		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000498		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000505		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000516		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000527		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000588		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000601		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000609		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000612		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000639		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000660		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000690		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000720		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000734		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000745		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000792		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000807		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000809		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000811		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000869		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000924		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000930		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000953		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000989		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001004		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001029		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001040		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001047		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001067		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001082		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001163		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001172		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000068		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000133		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000166		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000270		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000271		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000388		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000491		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000535		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000565		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000611		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000696		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000767		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000016		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000103		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000129		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000017		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000034		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000082		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000106		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000264		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000379		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000389		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000538		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000555		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000575		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000595		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000596		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000657		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000718		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000845		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000857		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000011		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000095		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000163		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000164		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000166		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.000233		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.000324		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000325		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000337		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000345		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000353		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000375		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000422		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000435		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000482		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000485		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.000488		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000491		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000516		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000589		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000617		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.000663		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.000739		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000740		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000771		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000813		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000831		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000863		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000873		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.000944		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001016		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001060		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001065		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001089		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001173		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001213		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001247		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001376		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001377		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001419		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001448		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001449		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001466		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.001482		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001487		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.001488		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001494		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.001544		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001595		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001616		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001621		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.001649		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.001708		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001730		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001871		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.001875		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001885		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001973		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001974		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002008		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002010		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002083		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2024.002176		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002177		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002178		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002179		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002182		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002207		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002232		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002233		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002263		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002357		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002358		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002382		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002478		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002506		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002598		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.002626		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002640		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002683		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002703		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002769		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002807		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002818		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002858		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002862		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002871		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002907		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002968		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002993		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003063		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003103		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003105		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003107		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003110		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003111		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003114		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003115		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003117		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003241		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003250		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003251		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003253		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.003292		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003300		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003346		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
107	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003404		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003417		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003436		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003438		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003476		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003558		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003559		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003590		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003591		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003592		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003593		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003594		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.003638		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003658		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003719		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003727		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003751		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003755		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003756		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003759		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003892		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.003893		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003915		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003917		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003918		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003978		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004005		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004017		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004056		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004077		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004106		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004182		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004183		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004184		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004185		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004186		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004187		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004194		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004199		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004231		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.004251		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004300		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004366		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004367		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004371		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004426		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004524		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004526		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004527		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004528		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004529		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004543		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004574		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004668		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004674		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004685		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004785		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004786		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004821		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004825		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004880		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004955		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004970		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004991		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005031		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005076		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005077		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.005088		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005160		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005257		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005260		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005305		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005354		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005405		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005409		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005410		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005433		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005466		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.005467		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005470		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005471		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005472		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005635		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005640		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005657		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005659		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.005670		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005704		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005722		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005726		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005770		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005771		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005772		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005773		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005774		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005778		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005780		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005850		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005926		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005935		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005984		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005990		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006029		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006032		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2024.006059		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006157		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006237		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006300		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.006315		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN | **FECHA**

ÁREA DE PROCEDENCIA: NA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: OSMAIDA SANTIAGO LEONEL | **HOJA:** | **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
216	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.006336		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006373		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006437		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006466		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006486		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006507		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006558		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006576		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006583		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006588		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006595		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006597		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006635		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006663		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006698		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006751		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006756		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006776		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006815		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006857		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006861		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006893		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006897		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006991		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007007		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.007035		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007055		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007057		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007058		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007104		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007115		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.13.2024.000012		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.14.2024.000006		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000047		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000068		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000069		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000084		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000106		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000112		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000123		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000130		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000142		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000171		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000179		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000185		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000246		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000272		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000306		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000345		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000400		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000410		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000453		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000459		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000460		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000030		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000053		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000115		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000206		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000214		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000260		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000262		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000277		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.000279		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000312		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000313		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000436		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000437		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.000438		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000439		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000440		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000441		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000526		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000528		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.000730		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000840		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000850		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000851		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000853		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000854		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000949		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000988		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000989		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001042		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001212		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001218		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
301	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001640		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001679		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001710		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001711		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001755		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001767		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001817		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001833		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001843		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001901		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001979		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002073		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002075		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002077		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002078		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002079		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002177		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002223		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002296		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002347		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002365		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002411		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002422		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002534		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002602		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002624		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002625		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002632		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002833		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002841		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002903		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003009		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003066		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003067		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2S.2.16.2024.003068		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.003105		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003174		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003226		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.16.2024.003313		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003315		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.003316		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003378		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003426		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003483		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003495		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003501		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003503		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003505		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003527		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003602		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003629		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003682		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.003694		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003696		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003699		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003742		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003771		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003811		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003920		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003995		2024-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004095		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004117		2024-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004203		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004309		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004368		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004387		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004409		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004428		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004480		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004482		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004486		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004491		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004495		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004528		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004541		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.004597		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004634		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004647		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004718		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
380	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004721		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004827		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004833		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004834		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004835		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004853		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004860		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004896		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004901		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004902		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004903		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.004905		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004906		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005012		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005113		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005115		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005116		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005119		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005173		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005176		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005271		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005303		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005365		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005390		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005404		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005405		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005406		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005407		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005470		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005517		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005523		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005592		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005630		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.005632		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005655		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005684		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005782		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005916		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005934		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006051		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006166		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006170		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006222		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006233		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006308		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006322		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006531		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006595		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006596		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006602		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006648		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006672		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006689		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006696		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006706		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006716		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006833		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006852		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006957		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007042		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007044		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007045		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007047		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007048		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007049		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007086		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007122		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007156		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007334		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007342		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007351		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007376		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007396		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007526		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007532		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007537		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007559		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007573		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
458	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007593		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007629		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007826		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007831		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007832		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007947		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007953		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007954		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007991		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008069		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008082		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008133		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008200		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008288		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008315		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008331		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.008357		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008359		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008368		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008376		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008436		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008601		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.008610		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008642		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.008679		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008680		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008681		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008698		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008699		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008700		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.008875		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008965		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008990		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009038		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009111		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009113		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009115		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009261		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009381		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009402		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009411		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009413		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009423		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009430		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009452		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009474		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009484		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009576		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009609		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009682		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009717		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009761		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009764		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.009765		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009767		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009770		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009781		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009791		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009842		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009863		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009927		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009943		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010075		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010076		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010077		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010084		2024-07-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010085		2024-07-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010153		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010161		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010169		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010170		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010303		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010407		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010416		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010492		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010497		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010532		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010534		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010536		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010538		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010542		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
539	1	Reclamación en contra de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	2S.2.16.2024.010544		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010592		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010743		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010792		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010827		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010850		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010868		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010969		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011048		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011067		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011082		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011134		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011229		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011243		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011253		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011255		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011336		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011339		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011398		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011478		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011479		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011480		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011534		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011545		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011560		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011564		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011697		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011759		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011811		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011816		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011835		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011910		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011921		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011926		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011929		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011930		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011931		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011932		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011935		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011941		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011992		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012069		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012106		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012161		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012199		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012208		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012280		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012307		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012382		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012458		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012479		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012484		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012496		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012608		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012623		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012627		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012629		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012631		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012637		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012648		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012652		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012709		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012719		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012723		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012890		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012960		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012982		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013008		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013011		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013024		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013038		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013108		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013109		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013358		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013437		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013442		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013491		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013527		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013537		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013540		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013541		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013543		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013558		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
622	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013606		2024-10-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013618		2024-10-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013624		2024-10-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013695		2024-10-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013721		2024-10-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013759		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013760		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013762		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013767		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013773		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013860		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013865		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013919		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013928		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013944		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013950		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013981		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013994		2024-10-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014014		2024-10-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014021		2024-10-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014030		2024-10-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014085		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014126		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014206		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014249		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014275		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014276		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014286		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014298		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014303		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014304		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014330		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014428		2024-10-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014566		2024-10-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014575		2024-10-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014590		2024-10-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2024.014591		2024-10-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014598		2024-10-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014600		2024-10-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014658		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014706		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014719		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014726		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014727		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014756		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014787		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014915		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014922		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014991		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015053		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015088		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015097		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.015117		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015118		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015222		2024-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015239		2024-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015272		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015274		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015288		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015298		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015300		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015308		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015312		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015317		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015406		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015449		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015556		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015558		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015559		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015566		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015567		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015578		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015594		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015595		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015596		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015614		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015675		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015706		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015759		2024-11-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
701	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015762		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015766		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015920		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015945		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.015947		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015949		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015951		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015969		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015971		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016072		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016096		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016098		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016142		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016174		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016289		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016302		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016315		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016318		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016434		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016441		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016457		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016458		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016522		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016583		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016585		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016591		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016623		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016724		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016729		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016766		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000074		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000215		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000262		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000283		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000030		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000073		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000074		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000075		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000126		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000134		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000143		2024-03-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000220		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000245		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000280		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000309		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000327		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	2S.2.26.2024.000335		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000336		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000424		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000461		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000528		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000533		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000549		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000552		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000566		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000567		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000571		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000621		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000622		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000629		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000687		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000714		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000756		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000761		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000784		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000918		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000928		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001017		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001025		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001030		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001055		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001171		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000004		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000023		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
775	1	Reclamación en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.27.2024.000047		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000115		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000141		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000153		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000182		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000205		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000325		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000341		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000369		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000374		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000401		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000439		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000440		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000489		2024-07-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000511		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000562		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000583		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000606		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000621		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000649		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000676		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000685		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000708		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000721		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000722		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000731		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000737		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000760		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000059		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000110		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000136		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000194		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000084		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000097		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000108		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000201		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000209		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000222		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000257		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000272		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000300		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000313		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000366		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000408		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000424		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000520		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000559		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000566		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000586		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000598		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000599		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000687		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000719		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000738		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000760		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000819		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000861		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación en contra de B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.	B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.	25.2.10.2024.000001		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000039		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000040		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000043		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000057		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2024.000058		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.000068		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000126		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2024.000130		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000133		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación en contra de Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000134		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000135		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000136		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000138		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000139		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000148		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000149		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000169		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000171		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000172		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000175		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000179		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000180		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2024.000183		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	25.2.12.2024.000184		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.000190		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.12.2024.000205		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000221		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	25.2.12.2024.000222		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2024.000262		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000277		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000281		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000283		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2024.000284		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2024.000285		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2024.000286		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000287		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2024.000288		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000290		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000296		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000297		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000298		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	25.2.12.2024.000299		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000302		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.000306		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000311		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000317		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.000331		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000335		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000339		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000340		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.000342		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000346		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000348		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000357		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000358		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000367		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000391		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	25.2.12.2024.000415		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000421		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000450		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.000456		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000462		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000467		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000468		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000469		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000470		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.000471		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	25.2.12.2024.000472		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000473		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000474		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000486		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2024.000524		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000534		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000537		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	25.2.12.2024.000539		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000553		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000564		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000575		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000578		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2024.000580		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación en contra de Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000581		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000582		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000584		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000587		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000597		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000601		2023-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000602		2023-11-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2024.000604		2023-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000605		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000619		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2024.000625		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000628		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2024.000629		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.12.2024.000630		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000631		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000632		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.12.2024.000633		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000634		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000635		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2024.000636		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000639		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2024.000649		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000651		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000652		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2024.000653		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2024.000655		2023-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2024.000675		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2024.000678		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
110	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000681		2024-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000683		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000696		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000716		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000718		2024-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000719		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000721		2024-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000722		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000734		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000735		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000736		2024-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.000737		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000749		2024-02-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000766		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000769		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000782		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.000786		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000809		2024-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000810		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000811		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000834		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000837		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000838		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000839		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.000840		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000853		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.000856		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.000861		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000864		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000865		2024-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.000866		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000867		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000869		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000872		2024-02-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000874		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000875		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000876		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000884		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000892		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.000895		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000896		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000897		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000911		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000912		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000913		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.000914		2024-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000915		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000916		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000917		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000928		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000929		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000930		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.000931		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.000935		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000936		2024-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000943		2024-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000946		2024-02-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000968		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.000972		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000975		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.000982		2024-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000983		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000992		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000993		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000995		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.000996		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.000999		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001017		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001018		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001019		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.001045		2022-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001046		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001047		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001048		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001049		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001050		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001051		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001052		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001056		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001057		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001058		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001064		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001080		2024-02-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación en contra de Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.001081		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001093		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001094		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001095		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.001098		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001099		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001103		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001111		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001115		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001118		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001123		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001125		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001127		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001128		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001140		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001145		2024-02-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001149		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001151		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001152		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001160		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001161		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001162		2024-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001169		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001198		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001200		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001207		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001209		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001210		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001223		2024-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001224		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001236		2022-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001237		2022-12-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001238		2022-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001243		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
227	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001249		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001253		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001275		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.001276		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001277		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001280		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001281		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001286		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001288		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001297		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001299		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001304		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001866		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.001867		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001876		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001877		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.001898		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001900		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001902		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001903		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.001932		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001933		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001934		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001935		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.001939		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001942		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.001944		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001968		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001970		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001976		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001980		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.001982		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001988		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001990		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.001991		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.001993		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.001995		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001998		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.001999		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002000		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002002		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002003		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002004		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002005		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002006		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002023		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002026		2022-11-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002028		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002030		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002044		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002049		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.002051		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002054		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002070		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002078		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002086		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002087		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002088		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002089		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002090		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002091		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002092		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002094		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002102		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002105		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002106		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002107		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002109		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002118		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002143		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002144		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002146		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002148		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002151		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002157		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002158		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002163		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002164		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.002165		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002171		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002174		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.002186		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002194		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002199		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002200		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.002206		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.002208		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002210		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002211		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002212		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002213		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002215		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002217		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002218		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002219		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002222		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002241		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002242		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002243		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002248		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002249		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002252		2024-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002256		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002280		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002282		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002287		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.002296		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002297		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002298		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002302		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002303		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002304		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002305		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002308		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002325		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
342	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002326		2024-03-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002327		2024-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002336		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002338		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2024.002339		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002340		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002348		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002352		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002363		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002364		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002365		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002369		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002375		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002377		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002378		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002379		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002384		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002385		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002387		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002396		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002397		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002404		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002426		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002428		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002440		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002444		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002454		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002455		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002456		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002457		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002467		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002477		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002487		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002510		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002511		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002512		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002515		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002523		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002524		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002525		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002526		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002527		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002528		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002531		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002532		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002533		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002534		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002536		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002565		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002567		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002580		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002587		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002588		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002592		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002593		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002602		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002619		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002620		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002621		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002622		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002623		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002625		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002627		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002634		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002635		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002636		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.002637		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002638		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002639		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002642		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002643		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002645		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002647		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002648		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002653		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002654		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.002663		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002678		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.002679		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002728		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002732		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002734		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002739		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002741		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002747		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.002752		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.002753		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002757		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002759		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002774		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002777		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002781		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002783		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.002796		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002797		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002798		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.002799		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002800		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002834		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002836		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.002837		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002840		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002853		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002855		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002860		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002867		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.002868		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002872		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación en contra de Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002873		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002878		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002899		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002900		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002906		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002915		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
456	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.002916		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.002917		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.002918		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002919		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.002921		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.002924		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.002994		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003015		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003023		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003024		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003026		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003027		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003028		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003029		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003032		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003033		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003048		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003055		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003059		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003061		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003062		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003064		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003067		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003071		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003074		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003078		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003079		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003080		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003081		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.003082		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003092		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003127		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003131		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003155		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003156		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003157		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003169		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003173		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003176		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003186		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003222		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003225		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003228		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003229		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003230		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003231		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003232		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003233		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003239		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003255		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003259		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003273		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003294		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003305		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003327		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003348		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003350		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003361		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003366		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003368		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003382		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003384		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003385		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003388		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003391		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003395		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003396		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003402		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003410		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003411		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003425		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003426		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003427		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003428		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003432		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003434		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003435		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003441		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003453		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003455		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003456		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003458		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003473		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003483		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2024.003486		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003489		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003492		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003493		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.003500		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003502		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003503		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003505		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003506		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003507		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003508		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2024.003525		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003540		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003541		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003542		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003544		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003545		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.003546		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003548		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003549		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003554		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003595		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003603		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003605		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003608		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003620		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003626		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003628		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003639		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.003641		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
570	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003643		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003644		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003647		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003648		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003663		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003675		2024-06-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003677		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003680		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.003682		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.003685		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003686		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003687		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003694		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003697		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003698		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003699		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003708		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003709		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003731		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003732		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.003733		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003734		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003741		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003742		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003766		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003783		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003790		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003803		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003804		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003805		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003806		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003807		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003825		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003829		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003832		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003834		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003846		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003854		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003859		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003862		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003863		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003891		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003894		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003895		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003896		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003898		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.003905		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003910		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.003912		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003935		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003945		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.003946		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003948		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003950		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003951		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.003952		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.003956		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.003958		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003959		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003964		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.003971		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.003990		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.003992		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004037		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004042		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004046		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación en contra de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004049		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004050		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004051		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004053		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004057		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004070		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación en contra de Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004071		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004072		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004085		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004087		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004092		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004095		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004098		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004101		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004103		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004105		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004108		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004109		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004112		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004114		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004126		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004138		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004140		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004143		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004158		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004167		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004168		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004169		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004171		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004172		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004175		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004177		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004178		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004180		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004181		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004189		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004192		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004205		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004210		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004214		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004228		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004229		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004235		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004239		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
680	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004247		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004248		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004249		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004250		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004254		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004267		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004271		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004279		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004280		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004282		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004284		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación en contra de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004285		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004286		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004288		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004289		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.004290		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004293		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004294		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004297		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004298		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004302		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004307		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004327		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004349		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004353		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004364		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004369		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004370		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004373		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004386		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004399		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004414		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004417		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004421		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004422		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004428		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004434		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004441		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004442		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004443		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004444		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004447		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004463		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004465		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004466		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004467		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004468		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004492		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004493		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004494		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004514		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004515		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004523		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004525		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004530		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004531		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004532		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004535		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004537		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004538		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004541		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004545		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004560		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004566		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.004571		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004586		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004588		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004594		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2024.004596		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004597		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004602		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004606		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004608		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004630		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004631		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004632		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004633		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2024.004634		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004635		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004636		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004637		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004638		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004641		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.12.2024.004644		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004651		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004654		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004659		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004661		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004664		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.004701		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004714		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004724		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004732		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004736		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004756		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004757		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.004760		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004761		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004762		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004763		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004764		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004765		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004766		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004768		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004770		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004774		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004775		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.004776		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004781		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004782		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA — SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
790	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004787		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004793		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004801		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004812		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004813		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004814		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004816		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004831		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004832		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004834		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004836		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004837		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004849		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004851		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004858		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004860		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004861		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004869		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004883		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004884		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004885		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.004891		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004898		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.004900		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004901		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004902		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004903		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.004904		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004905		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.004906		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.004907		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004908		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004910		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004911		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.004916		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004921		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004922		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.004924		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004927		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004933		2022-06-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004935		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.004945		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.004966		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.004967		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.004976		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.004986		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005005		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005017		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005021		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005023		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005025		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005044		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005046		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005050		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005055		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005056		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005061		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005062		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005063		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005065		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005066		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005086		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005098		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.005102		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005104		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005106		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005120		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005128		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005131		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005134		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005139		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005140		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005143		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005144		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005148		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005151		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005152		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005161		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005176		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005178		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005182		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005185		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005187		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005188		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005190		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005212		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005225		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005228		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005229		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005233		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005235		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005249		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005272		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005275		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005276		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005277		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005278		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005279		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005280		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005281		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005282		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005284		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005285		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005287		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005288		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005296		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005297		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005299		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005303		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.005307		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005308		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005315		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005316		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005318		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005319		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005320		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005322		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005323		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005325		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005326		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
910	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005333		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005335		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005341		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005345		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005350		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005353		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005362		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005364		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005366		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005367		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005368		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005369		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005371		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005372		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005374		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005380		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005387		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.005388		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005399		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005404		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005411		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005412		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005413		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005414		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005426		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005427		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005428		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005456		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005457		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005475		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005477		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005481		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005484		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005487		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005511		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005512		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005514		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.005531		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005537		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005546		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005548		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005555		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005557		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005566		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005567		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005568		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005572		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005574		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.005575		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.005576		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005577		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005580		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005583		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005584		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.005585		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.005596		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2024.005601		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005610		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005621		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005626		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005628		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005636		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005671		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.005672		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005714		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005715		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005717		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005728		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005731		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2024.005742		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.005743		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005744		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005745		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005754		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005756		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005777		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005795		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005798		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005801		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005834		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005835		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005836		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005837		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005853		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005854		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005862		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.005871		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005872		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005873		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005874		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005875		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005876		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005877		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005878		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005887		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005890		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005893		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2024.005895		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005897		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005899		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005902		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005903		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005906		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005907		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005916		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.005925		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005928		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.005933		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005934		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005938		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005941		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.005942		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005968		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.005993		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.005995		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006009		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1026	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006015		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006019		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006038		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006041		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006055		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006057		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006062		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006066		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006067		2024-10-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006068		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006070		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006076		2024-10-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006080		2024-10-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006099		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006102		2024-10-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006104		2024-10-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006105		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006112		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006113		2024-10-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2024.006114		2024-10-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación en contra de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006116		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006129		2024-10-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006138		2024-10-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006141		2024-10-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006143		2024-10-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006153		2024-10-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006156		2024-10-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006161		2024-10-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006162		2024-10-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006194		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006201		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006212		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006213		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006227		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006250		2024-11-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006254		2024-11-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006255		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006281		2024-11-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006287		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006290		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006293		2024-11-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006294		2024-11-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006325		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006326		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006333		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006337		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006339		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006340		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006342		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006344		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006349		2024-11-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006352		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006358		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006359		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006367		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006374		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006380		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006381		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006382		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006391		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006395		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006396		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006399		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006400		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006404		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006407		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006409		2024-11-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006410		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006412		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006413		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006416		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006424		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006432		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006449		2024-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006450		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006455		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006502		2024-11-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006512		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006514		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006515		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006516		2024-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006517		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006520		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006524		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2024.006529		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006533		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006535		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006546		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006551		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006553		2024-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006554		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006564		2024-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006568		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006572		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006575		2024-11-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006577		2024-11-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006578		2024-11-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006579		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006580		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2024.006581		2024-11-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006601		2024-11-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006605		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006632		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006633		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006636		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006637		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006648		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2024.006649		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006650		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006651		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006655		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación en contra de Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	2S.2.12.2024.006672		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006682		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006683		2024-11-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamación en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2024.006695		2024-11-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006696		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006709		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006711		2024-11-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.006717		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1145	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006718		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006719		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006720		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006721		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006722		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006723		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006724		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006725		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006726		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006730		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006738		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.006748		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006749		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.006763		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006764		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006767		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006768		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006772		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.006778		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006785		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006788		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006807		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006808		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006818		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2024.006820		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.006821		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006823		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006849		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006853		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006858		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006868		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006870		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006890		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006894		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006900		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006903		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.006911		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006919		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006925		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006930		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006937		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006954		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.006957		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006963		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006967		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2024.006968		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006970		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Reclamación en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2024.006981		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.006993		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.006998		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007002		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2024.007003		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007004		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007005		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007010		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007011		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007012		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007013		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2024.007024		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007038		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007039		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007048		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007051		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007052		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007064		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007066		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007081		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007082		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007083		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007084		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007091		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2024.007094		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2024.007096		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007097		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007098		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007101		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007105		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007108		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007121		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación en contra de Metlife México, S.A.	Metlife México, S.A.	2S.2.12.2024.007122		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2024.007123		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007125		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2024.007126		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2024.007129		2024-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2024.007130		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2024.007131		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000009		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000016		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000018		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Reclamación en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000059		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.000108		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.13.2024.000002		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.13.2024.000005		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000013		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000029		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000030		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000046		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000055		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000132		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000134		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000144		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000145		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1247	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000146		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000148		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000151		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000154		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000166		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000167		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000172		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000178		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000186		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000204		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000223		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000224		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000226		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Reclamación en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2024.000227		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000228		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000229		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000231		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.15.2024.000233		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000234		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000235		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000237		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000243		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000245		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000252		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000253		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000255		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.15.2024.000259		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000268		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.15.2024.000273		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.15.2024.000275		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000286		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000294		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000305		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000312		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000320		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000331		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000335		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000336		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000337		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000338		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000342		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000343		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000347		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.15.2024.000349		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000357		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000360		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000362		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000366		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000403		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000404		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000415		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Reclamación en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000424		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000428		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000437		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000440		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Reclamación en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000447		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000450		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2024.000458		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2024.000465		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000013		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000063		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000098		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000099		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000100		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000119		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1312	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000120		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.000122		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000143		2023-11-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000156		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000162		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000163		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000166		2023-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000167		2023-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000168		2023-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000169		2023-12-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000173		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000177		2023-12-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000180		2023-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000184		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000185		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000202		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000204		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000217		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000249		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000263		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000271		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000294		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000305		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000308		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000314		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000316		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000319		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000324		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000330		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000332		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000342		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000343		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000345		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000349		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000350		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000351		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000352		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000353		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000354		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000358		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000359		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000362		2023-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple. Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.000363		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000364		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000365		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000366		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000367		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000369		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000371		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000374		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000376		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000378		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000379		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1365	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000381		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1366	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000382		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1367	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000383		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1368	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000389		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1369	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000390		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1370	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000407		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1371	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000409		2023-12-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1372	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000410		2023-12-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1373	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000411		2023-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1374	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000412		2023-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1375	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000414		2023-12-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1376	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000416		2023-12-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1377	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000417		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1378	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000420		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.000421		2023-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1380	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000423		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1381	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000428		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1382	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000431		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1383	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000446		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1384	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000453		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1385	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000454		2024-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1386	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000456		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1387	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000482		2024-01-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1388	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000483		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1389	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000488		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1390	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000497		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1391	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000509		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1392	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000510		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1393	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000513		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1394	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000534		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1395	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000535		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1396	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000539		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1397	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000540		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1398	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000544		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1399	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000545		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1400	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000546		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1401	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000557		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1402	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000558		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1403	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000571		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1404	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000572		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1405	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000580		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1406	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000584		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1407	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000598		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1408	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000601		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1409	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000603		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1410	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000605		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1411	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000611		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1412	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000619		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1413	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000621		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1414	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000627		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1415	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000628		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1416	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000630		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1417	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000631		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1418	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000632		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1419	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000645		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000646		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1421	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000668		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1422	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000673		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1423	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000674		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1424	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000733		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1425	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000752		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1426	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000759		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1427	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000790		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1428	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000809		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1429	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000810		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1430	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000811		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1431	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000817		2024-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1432	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000819		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1433	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000820		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1434	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000821		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1435	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000822		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1436	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000823		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1437	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000826		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1438	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000838		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1439	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000839		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1440	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000841		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1441	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000843		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1442	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.000847		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1443	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000868		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1444	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000876		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000877		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1446	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000878		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1447	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.000889		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1448	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000890		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1449	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.000910		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.000915		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1451	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.000916		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1452	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000917		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1453	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.000923		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1454	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.000947		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1455	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.000991		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1456	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001010		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1457	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001015		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1458	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001019		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1459	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001021		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1460	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001023		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1461	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001024		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1462	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001025		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1463	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001028		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1464	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001029		2024-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1465	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001030		2023-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1466	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001031		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1467	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001032		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1468	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001034		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1469	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001035		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1470	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001055		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1471	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001056		2023-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1472	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001060		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1473	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001067		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1474	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001068		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1475	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001070		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1476	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001097		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1477	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001105		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1478	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001111		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1479	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001112		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1480	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001113		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1481	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001114		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1482	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001116		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1483	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001117		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1484	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001119		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1485	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001135		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1486	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001136		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1487	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001155		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1488	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001169		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1489	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001171		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1490	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001172		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1491	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001173		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1492	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001177		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1493	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001184		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1494	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001186		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001187		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1496	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001198		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1497	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001205		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1498	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001209		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1499	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001210		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1500	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001213		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1501	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001214		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1502	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001219		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1503	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001221		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1504	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001224		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1505	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001225		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1506	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001226		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1507	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001227		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1508	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001228		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1509	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001233		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1510	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.001265		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1511	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001270		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1512	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001271		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1513	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001272		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1514	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001313		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1515	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001436		2023-11-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1516	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001450		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1517	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001452		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1518	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001454		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1519	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001465		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1520	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001476		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1521	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001477		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1522	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001479		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1523	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001485		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1524	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001487		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1525	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001501		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1526	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001503		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1527	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001505		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1528	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001509		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1529	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001513		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1530	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001527		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1531	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001528		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1532	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001535		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1533	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001538		2023-09-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1534	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001540		2023-09-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1535	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001541		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1536	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001544		2023-10-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1537	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001550		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1538	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001551		2023-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1539	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001557		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1540	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001559		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1541	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001561		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1542	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001565		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1543	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001567		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1544	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001568		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1545	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001569		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1546	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001570		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1547	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001571		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1548	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001572		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1549	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001593		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1550	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001596		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1551	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001607		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1552	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001608		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1553	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001609		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1554	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.001610		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1555	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001612		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1556	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001613		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1557	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001614		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1558	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001624		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1559	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001625		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1560	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001627		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1561	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001629		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1562	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001631		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1563	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001635		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1564	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001642		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1565	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001643		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1566	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001644		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1567	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001645		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1568	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001648		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1569	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001649		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1570	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001650		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1571	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001653		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1572	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001655		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1573	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001656		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1574	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001657		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1575	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.001658		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1576	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001659		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1577	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001671		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1578	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001677		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1579	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001678		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1580	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001681		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1581	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001696		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1582	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001697		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1583	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.001700		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1584	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001701		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1585	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001703		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1586	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001704		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1587	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001705		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1588	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001707		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1589	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001713		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1590	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001729		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1591	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001734		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1592	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001735		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1593	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.001793		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1594	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001820		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1595	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001834		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1596	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001842		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1597	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001844		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1598	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001845		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1599	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001847		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1600	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001857		2023-12-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1601	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001858		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1602	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001861		2024-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1603	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001862		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1604	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001863		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1605	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001864		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1606	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001865		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1607	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001873		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1608	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001876		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1609	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.001878		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1610	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001879		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1611	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001880		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1612	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001902		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1613	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001903		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1614	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001906		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1615	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001907		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1616	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001919		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1617	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001925		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1618	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001926		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1619	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001927		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1620	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001928		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1621	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001929		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1622	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001930		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1623	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001932		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1624	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.001933		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1625	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001939		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1626	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.001956		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1627	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001965		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1628	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001966		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1629	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001967		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1630	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001968		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1631	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001969		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1632	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001970		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1633	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001971		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1634	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.001972		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1635	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001973		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1636	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001975		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1637	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001976		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1638	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.001977		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1639	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.001978		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1640	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.001982		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1641	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.001993		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1642	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002007		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1643	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002008		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1644	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002009		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1645	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002026		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1646	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.002036		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1647	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002040		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1648	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002065		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1649	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002082		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1650	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002083		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1651	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002116		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1652	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002118		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1653	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002119		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1654	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002121		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1655	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002130		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1656	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002135		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1657	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002154		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1658	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002155		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1659	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002161		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1660	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002167		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1661	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002179		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1662	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002188		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1663	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002195		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1664	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002217		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1665	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002225		2024-02-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1666	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002226		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1667	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002227		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1668	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002228		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1669	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2024.002230		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1670	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002240		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1671	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002241		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1672	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002242		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1673	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002244		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1674	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002263		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1675	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002265		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1676	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002266		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1677	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002267		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1678	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002271		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1679	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002283		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1680	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002284		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1681	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002317		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1682	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002323		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1683	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.002324		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1684	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002339		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1685	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002346		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1686	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.002348		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1687	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002353		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1688	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	25.2.16.2024.002354		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1689	1	Reclamación en contra de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Base	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	25.2.16.2024.002355		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1690	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002356		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1691	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002357		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1692	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002358		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1693	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002359		2024-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1694	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002360		2023-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1695	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002361		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1696	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002362		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1697	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002363		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1698	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002375		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1699	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002382		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1700	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002383		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1701	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.002393		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1702	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002402		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1703	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002419		2024-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1704	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.002421		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1705	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002429		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1706	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002432		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1707	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002433		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1708	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002435		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1709	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002451		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1710	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002467		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1711	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002484		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1712	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002488		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1713	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002491		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1714	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002502		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1715	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.002510		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1716	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.002511		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1717	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.002524		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1718	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002528		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1719	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.002533		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1720	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.002535		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1721	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002536		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1722	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.002538		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1723	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002539		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1724	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002541		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1725	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002545		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1726	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002550		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1727	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002551		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1728	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002552		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1729	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002554		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1730	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002560		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1731	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002562		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1732	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002580		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1733	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002597		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1734	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002601		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1735	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002607		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1736	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002621		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1737	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002622		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1738	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002629		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1739	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002678		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1740	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002696		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1741	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002699		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1742	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002703		2022-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1743	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002706		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1744	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002707		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1745	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002708		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1746	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002709		2023-01-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1747	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002710		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1748	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002711		2022-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1749	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002712		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1750	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002713		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1751	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002717		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1752	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002720		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1753	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002721		2023-11-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1754	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002722		2023-12-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1755	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002723		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1756	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002724		2023-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1757	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002725		2023-11-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1758	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002727		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1759	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002731		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1760	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002732		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1761	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002733		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1762	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002735		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1763	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002740		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1764	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002741		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1765	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002742		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1766	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002743		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1767	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002748		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1768	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.002750		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1769	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002751		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1770	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002752		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1771	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002753		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1772	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002754		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1773	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002755		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1774	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002756		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1775	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002758		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1776	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002770		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1777	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002774		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1778	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002777		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1779	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002778		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1780	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002785		2024-01-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1781	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002786		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1782	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002788		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1783	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002790		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1784	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002792		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1785	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002795		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1786	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.002799		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1787	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002800		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1788	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.002808		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1789	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002810		2024-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1790	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002812		2024-02-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1791	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002814		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1792	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002815		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1793	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002816		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1794	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002824		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1795	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.002831		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1796	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002835		2022-07-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1797	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002837		2022-12-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1798	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002842		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1799	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002844		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1800	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002846		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1801	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002847		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1802	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002852		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1803	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002854		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1804	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002855		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1805	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002858		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1806	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002861		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1807	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002870		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1808	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.002871		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1809	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002873		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1810	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002874		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1811	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002875		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1812	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002877		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1813	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002885		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1814	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002886		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1815	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002888		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1816	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002891		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1817	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002892		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1818	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002893		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1819	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002895		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1820	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002896		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1821	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002902		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1822	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002938		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1823	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002946		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1824	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.002972		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1825	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002974		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1826	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002975		2022-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1827	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.002980		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1828	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002981		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1829	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002982		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1830	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.002983		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1831	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002984		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1832	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.002987		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1833	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.002988		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1834	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002990		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1835	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.002991		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1836	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003000		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1837	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003002		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1838	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003004		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1839	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003008		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1840	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.003011		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1841	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003012		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1842	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003014		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1843	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003015		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1844	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003033		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1845	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003042		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1846	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003050		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1847	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003051		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1848	1	Reclamación en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003062		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1849	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003103		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1850	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003104		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1851	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003109		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1852	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003111		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1853	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.003112		2024-02-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1854	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003113		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1855	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003115		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1856	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003134		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1857	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003147		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1858	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.003150		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1859	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003155		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1860	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003156		2024-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1861	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003160		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1862	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003162		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1863	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003163		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1864	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003164		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1865	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003165		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1866	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003169		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1867	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003170		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1868	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003171		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1869	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003179		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1870	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003185		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1871	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003198		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1872	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.003203		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1873	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003211		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1874	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003213		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1875	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003217		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1876	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003222		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1877	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003224		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1878	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003258		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1879	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003273		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1880	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003274		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1881	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003276		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1882	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003277		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1883	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003278		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1884	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003281		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1885	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.003284		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1886	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003291		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1887	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003292		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1888	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.003293		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1889	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003299		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1890	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003310		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1891	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003318		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1892	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.003320		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1893	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.003324		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1894	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.003326		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1895	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.003338		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1896	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.003346		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1897	1	Reclamación en contra de Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.004710		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1898	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004715		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1899	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004717		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1900	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004720		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1901	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004730		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1902	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004733		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1903	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004740		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1904	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004750		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1905	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.004751		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1906	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.004755		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1907	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004764		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1908	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004765		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1909	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004766		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1910	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004786		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1911	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.004797		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1912	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004822		2024-01-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1913	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004823		2024-01-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1914	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004825		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1915	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004828		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1916	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004831		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1917	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004839		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1918	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.004840		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1919	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004858		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1920	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004862		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1921	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.004892		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1922	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004908		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1923	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004915		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1924	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004917		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1925	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004918		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1926	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.004921		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1927	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.004929		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1928	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004932		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1929	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.004935		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1930	1	Reclamación en contra de CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.004942		2024-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1931	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004946		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1932	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004963		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1933	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.004992		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1934	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005000		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1935	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005014		2023-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1936	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005016		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1937	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005017		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1938	1	Reclamación en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005018		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1939	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005019		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1940	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005020		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1941	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005021		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1942	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005022		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1943	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005023		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1944	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005024		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1945	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005031		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1946	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005033		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1947	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005034		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1948	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005035		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1949	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005040		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1950	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005041		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1951	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005042		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1952	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005044		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1953	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005047		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1954	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005050		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1955	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005053		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1956	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005058		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1957	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005062		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1958	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005065		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1959	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005066		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1960	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005068		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1961	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005072		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1962	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005078		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1963	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005081		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1964	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005098		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1965	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005111		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1966	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005141		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1967	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005142		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1968	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005155		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1969	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.005163		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1970	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005165		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1971	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005177		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1972	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005178		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1973	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005179		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1974	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005182		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1975	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005183		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1976	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005184		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1977	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005188		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1978	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005189		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1979	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005199		2024-04-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1980	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005201		2023-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1981	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005203		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1982	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005206		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1983	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.005208		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1984	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005212		2023-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1985	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005213		2023-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1986	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005214		2023-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1987	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005228		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1988	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005229		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1989	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.005230		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1990	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005231		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1991	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005237		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1992	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005238		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1993	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005256		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1994	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005258		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1995	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005261		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1996	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005273		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1997	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005275		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1998	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.005287		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1999	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005298		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2000	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.005314		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2001	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005316		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2002	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.005322		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2003	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005326		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2004	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005328		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2005	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005329		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2006	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005332		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2007	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005361		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2008	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005367		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2009	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005375		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2010	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005381		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2011	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005403		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2012	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005418		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2013	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005432		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2014	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005441		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2015	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005442		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2016	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005444		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2017	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005451		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2018	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005452		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2019	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005463		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2020	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005464		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2021	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005465		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2022	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005466		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2023	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005469		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2024	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005472		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2025	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005474		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2026	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005475		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2027	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005476		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2028	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005478		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2029	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005479		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2030	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005480		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2031	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005482		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2032	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005485		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2033	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005489		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2034	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005490		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2035	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005491		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2036	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005492		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2037	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005494		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2038	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005495		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2039	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005500		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2040	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005501		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2041	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005503		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2042	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005505		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2043	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005527		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2044	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005542		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2045	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005543		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2046	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005546		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2047	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005549		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2048	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005565		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2049	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005627		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2050	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005628		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2051	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005631		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2052	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005642		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2053	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005659		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2054	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005661		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2055	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005674		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2056	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005675		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2057	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005687		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2058	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005688		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2059	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005689		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2060	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005690		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2061	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005691		2024-04-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2062	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.005694		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2063	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005696		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2064	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005697		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2065	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005699		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2066	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005704		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2067	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005705		2024-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2068	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005706		2024-02-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2069	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005707		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2070	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005708		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2071	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005709		2024-03-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2072	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005710		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2073	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005711		2024-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2074	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005713		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2075	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005717		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2076	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005719		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2077	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005732		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2078	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005754		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2079	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005759		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2080	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005760		2024-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2081	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005761		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2082	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005762		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2083	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005763		2024-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2084	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005767		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2085	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.005768		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2086	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005770		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2087	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005772		2024-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2088	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005774		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2089	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005775		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2090	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005776		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2091	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005791		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2092	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005809		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2093	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005847		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2094	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005850		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2095	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005857		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2096	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005869		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2097	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005887		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2098	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005893		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2099	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005894		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2100	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005905		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2101	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005936		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2102	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.005940		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2103	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005953		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2104	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005961		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2105	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.005972		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2106	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.005974		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2107	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005975		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2108	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.005976		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2109	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.005979		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2110	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.005980		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2111	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.005981		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2112	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.005982		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2113	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.005983		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2114	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006009		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2115	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006035		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006036		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2117	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006037		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2118	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006039		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2119	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006041		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2120	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006042		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2121	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006043		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2122	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006045		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2123	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006050		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2124	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006055		2024-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2125	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006056		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2126	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006057		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2127	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006071		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2128	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006091		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
2129	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006095		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2130	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006096		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2131	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006100		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2132	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.006103		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2133	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006104		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2134	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006121		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2135	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006122		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2136	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006123		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2137	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006129		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2138	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006158		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2139	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006201		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2140	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006209		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2141	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006223		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2142	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006227		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2143	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.006228		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2144	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006235		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2145	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006245		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2146	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006248		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2147	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006249		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2148	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006251		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2149	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006255		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2150	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006256		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2151	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006260		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2152	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006270		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2153	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006271		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2154	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006274		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2155	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006275		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2156	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006276		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2157	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006278		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2158	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006279		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2159	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006281		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2160	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006287		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2161	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006288		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2162	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006290		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2163	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006294		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2164	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006295		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2165	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006296		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2166	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006299		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2167	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006300		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2168	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006307		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2169	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006316		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2170	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006344		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2171	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006417		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2172	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006428		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2173	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006442		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2174	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006443		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2175	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006453		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006475		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2177	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006476		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2178	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006500		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2179	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.006501		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2180	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006506		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2181	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006514		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2182	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006515		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2183	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006516		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006517		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2185	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.006518		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2186	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006519		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2187	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006520		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2188	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006521		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2189	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006522		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2190	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006523		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2191	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006524		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2192	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006527		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2193	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006528		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006533		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2195	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006534		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2196	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006536		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2197	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006537		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2198	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006539		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2199	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006541		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2200	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006544		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2201	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006545		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006546		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2203	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006548		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2204	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006549		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2205	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006550		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2206	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006553		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2207	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006569		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2208	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006571		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2209	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006588		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2210	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006620		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2211	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006630		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2212	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006636		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006637		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2214	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006638		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2215	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006640		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2216	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006644		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2217	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006671		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006724		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2219	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006725		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2220	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006742		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2221	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006748		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2222	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006759		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2223	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006761		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2224	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006767		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2225	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006775		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2226	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006778		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2227	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.006780		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006782		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2229	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006784		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2230	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006785		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2231	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006786		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2232	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006788		2024-04-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2233	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006800		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2234	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006804		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2235	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006807		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2236	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006808		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2237	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006809		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006810		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2239	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006811		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2240	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006813		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2241	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006816		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2242	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006817		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2243	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006818		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2244	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006819		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2245	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006820		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2246	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006821		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2247	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006822		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2248	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006823		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2249	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006824		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2250	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006825		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2251	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006827		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2252	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006837		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2253	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006840		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2254	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.006847		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2255	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006859		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2256	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.006870		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2257	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006872		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2258	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006873		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2259	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006885		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2260	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006887		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2261	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006888		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2262	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006889		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2263	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.006890		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2264	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006903		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2265	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006911		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2266	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006927		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2267	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006930		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2268	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.006931		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2269	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006932		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2270	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.006934		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2271	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006935		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2272	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.006936		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2273	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.006937		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2274	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006938		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2275	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.006939		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006940		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2277	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.006997		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2278	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007000		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2279	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007002		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2280	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007033		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2281	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007037		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2282	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007053		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2283	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007054		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007055		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2285	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007057		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2286	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007059		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2287	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007060		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2288	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007061		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2289	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007063		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2290	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007064		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2291	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007065		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2292	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007066		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2293	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007071		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2294	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007080		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2295	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007095		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2296	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007105		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2297	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007107		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2298	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007126		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2299	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007143		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2300	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007144		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2301	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007159		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2302	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007167		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2303	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007168		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2304	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007174		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2305	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007175		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2306	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007176		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007177		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2308	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007178		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2309	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007179		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2310	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007180		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2311	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007184		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2312	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007214		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2313	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007239		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2314	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007240		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2315	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007244		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007262		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2317	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007304		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2318	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007307		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2319	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007318		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007332		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2321	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007341		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2322	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007354		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2323	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007357		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2324	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007363		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2325	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007364		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2326	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007365		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2327	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007388		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2328	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007398		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2329	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007436		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2330	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007437		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2331	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007438		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2332	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007439		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2333	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007443		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2334	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007444		2024-05-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2335	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007447		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2336	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007449		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007456		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2338	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007458		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2339	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007459		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2340	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007461		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2341	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007464		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2342	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007466		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2343	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007467		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2344	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007486		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2345	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007488		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2346	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007490		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2347	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007491		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2348	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007500		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2349	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007502		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2350	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007503		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2351	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007504		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2352	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007540		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2353	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007550		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2354	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007552		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2355	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007554		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007556		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2357	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007558		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2358	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007560		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007562		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2360	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007563		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2361	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007572		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2362	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007578		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2363	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007579		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007600		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2365	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007609		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2366	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007613		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2367	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007642		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2368	1	Reclamación en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.007643		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2369	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007644		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS / VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2370	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007646		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2371	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007648		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2372	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007658		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2373	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007660		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2374	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007661		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2375	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007662		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2376	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007670		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2377	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007693		2024-06-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2378	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007699		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2379	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007705		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007722		2024-06-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2381	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007725		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2382	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007741		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2383	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007745		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2384	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007746		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2385	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007747		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2386	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007748		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2387	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.007749		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2388	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007750		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2389	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007751		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2390	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007752		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2391	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007754		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2392	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007760		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2393	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007767		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2394	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007768		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2395	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007773		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2396	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007774		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2397	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007775		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2398	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007777		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2399	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007778		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2400	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007779		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2401	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007781		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2402	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007787		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2403	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007788		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2404	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007790		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2405	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007791		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2406	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007793		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.007805		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2408	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007813		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2409	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007816		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007828		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2411	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007830		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2412	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007835		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2413	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007843		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2414	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.007868		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2415	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007872		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2416	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007873		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2417	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007875		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2418	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007922		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2419	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.007938		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2420	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007941		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2421	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.007949		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2422	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.007960		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2423	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007962		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2424	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007964		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2425	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.007968		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2426	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.007970		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2427	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.007971		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2428	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008012		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2429	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008026		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2430	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008045		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2431	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008046		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2432	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008048		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2433	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008050		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2434	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008051		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2435	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008056		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2436	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008097		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2437	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008102		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2438	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008105		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2439	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008108		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2440	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008132		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2441	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008143		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2442	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008144		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2443	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008150		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2444	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008151		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2445	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008152		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2446	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008153		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2447	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008156		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008157		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2449	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008158		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2450	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008159		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2451	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008160		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2452	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008163		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2453	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008164		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2454	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008165		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2455	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008166		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2456	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008167		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2457	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008172		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2458	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008174		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2459	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.008180		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2460	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008181		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2461	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008183		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2462	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008184		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2463	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008201		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2464	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008208		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2465	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008227		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2466	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008285		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2467	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008286		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2468	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008287		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2469	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008292		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2470	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008300		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2471	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008301		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2472	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008321		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2473	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008326		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2474	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008328		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2475	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008329		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2476	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008341		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2477	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008343		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2478	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008344		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008348		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2480	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008353		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2481	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008355		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2482	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008358		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2483	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.008364		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2484	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008370		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2485	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008379		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2486	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008382		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2487	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008387		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2488	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008389		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008401		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2490	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008435		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2491	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008438		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2492	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008441		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2493	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008442		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2494	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008447		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2495	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008448		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2496	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008449		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2497	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008450		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008454		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2499	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008456		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2500	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008457		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2501	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008464		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2502	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008465		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2503	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.008466		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2504	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008467		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2505	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008468		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2506	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008469		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2507	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008470		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2508	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008471		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2509	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008476		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2510	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008477		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2511	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008478		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2512	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008483		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2513	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.008484		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2514	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008485		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2515	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008486		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2516	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008487		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2517	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008489		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2518	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008492		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2519	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008494		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2520	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008495		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2521	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008496		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2522	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008497		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2523	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008498		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2524	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008499		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2525	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008505		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2526	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008506		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2527	1	Reclamación en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.16.2024.008507		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2528	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.008508		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2529	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008510		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2530	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008511		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2531	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008542		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2532	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008553		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2533	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.008567		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2534	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008571		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2535	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008572		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2536	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008575		2024-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2537	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008576		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2538	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.008578		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2539	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008579		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2540	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008580		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2541	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008581		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2542	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008582		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2543	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008583		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2544	1	Reclamación en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.008584		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2545	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008595		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2546	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008607		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2547	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.008626		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2548	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008636		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2549	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008652		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2550	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.008654		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2551	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008655		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2552	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008656		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2553	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008674		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2554	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008685		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2555	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008694		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2556	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008702		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2557	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008703		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2558	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008704		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2559	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008706		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2560	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008720		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008727		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2562	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008730		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2563	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008733		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2564	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008756		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2565	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008760		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2566	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008772		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2567	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008795		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2568	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008798		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2569	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008817		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2570	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008818		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2571	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008819		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2572	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008820		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2573	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008821		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2574	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008822		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2575	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008823		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2576	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008824		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2577	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008825		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2578	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008826		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2579	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008828		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2580	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008833		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2581	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008835		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2582	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008839		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2583	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008842		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2584	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008844		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2585	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008853		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2586	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.008873		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2587	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008874		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2588	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008877		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2589	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.008882		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2590	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008890		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2591	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008903		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2592	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.008909		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2593	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008912		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2594	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008915		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2595	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008925		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2596	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008926		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2597	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008927		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2598	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008932		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2599	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008933		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2600	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008935		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2601	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008936		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2602	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008937		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2603	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008942		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2604	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.008946		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2605	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008958		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2606	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008961		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2607	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.008962		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2608	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.008976		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2609	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.008983		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2610	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.008999		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2611	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009036		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2612	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009037		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2613	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009048		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2614	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009052		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2615	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.009054		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2616	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009057		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2617	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009063		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2618	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009065		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2619	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009066		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2620	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009067		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2621	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009085		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2622	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009087		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2623	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009100		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2624	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009127		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2625	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009130		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2626	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009132		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2627	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009133		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2628	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009144		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2629	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009147		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2630	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009148		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2631	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009149		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2632	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009150		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2633	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009151		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2634	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009152		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2635	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009153		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2636	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009154		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2637	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009160		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2638	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009161		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2639	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009178		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2640	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009179		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2641	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009195		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2642	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009196		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2643	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009198		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2644	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009222		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2645	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009244		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2646	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009248		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2647	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009249		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2648	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009254		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2649	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009256		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2650	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009259		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2651	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009260		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2652	1	Reclamación en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009281		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2653	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009287		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2654	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009288		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2655	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009290		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2656	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009291		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2657	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009292		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2658	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009295		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2659	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009296		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2660	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009298		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2661	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009306		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2662	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009309		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2663	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009313		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2664	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009316		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2665	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009317		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2666	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009327		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2667	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009350		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2668	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009351		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2669	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009353		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2670	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009354		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2671	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009358		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2672	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009374		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2673	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009399		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2674	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009401		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2675	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009408		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2676	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009409		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2677	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009414		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2678	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009417		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2679	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009429		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2680	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009431		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2681	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009432		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2682	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009433		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2683	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009434		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2684	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009461		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2685	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009478		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2686	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009481		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2687	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.009489		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2688	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009491		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2689	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009492		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2690	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009494		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2691	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009500		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2692	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009501		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2693	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009502		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2694	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009503		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2695	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009504		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2696	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009513		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2697	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009514		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2698	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009515		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2699	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009520		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2700	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009523		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2701	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009524		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2702	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009525		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2703	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009526		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2704	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009527		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2705	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009528		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2706	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009530		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2707	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009535		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2708	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009536		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2709	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009537		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2710	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009541		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2711	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009542		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2712	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009544		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2713	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009545		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2714	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009546		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2715	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009547		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2716	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009548		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2717	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009549		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2718	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009582		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2719	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009624		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2720	1	Reclamación en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.009625		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2721	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009643		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2722	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009644		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2723	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009646		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2724	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009647		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2725	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009648		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2726	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009651		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2727	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009713		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2728	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009728		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2729	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009732		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2730	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009759		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2731	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009771		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2732	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009773		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2733	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009774		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2734	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009775		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2735	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009777		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2736	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009778		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2737	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.009779		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2738	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009782		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2739	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009783		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2740	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009786		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2741	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009787		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2742	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009789		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2743	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009792		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2744	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009797		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2745	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009801		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2746	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009810		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2747	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009828		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2748	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009834		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2749	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009835		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2750	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009837		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2751	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.009838		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2752	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.009839		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2753	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009853		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2754	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009867		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2755	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009868		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2756	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009869		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2757	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009878		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2758	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009879		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2759	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009891		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2760	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009892		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2761	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009897		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2762	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009898		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2763	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009899		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2764	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009900		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2765	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009901		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2766	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009903		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2767	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009904		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2768	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.009914		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2769	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009916		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2770	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009923		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2771	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.009924		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2772	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009929		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2773	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.009956		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2774	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009960		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2775	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.009975		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2776	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.009976		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2777	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009979		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2778	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.009980		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2779	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009985		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2780	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.009990		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2781	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.009994		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2782	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010025		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2783	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010030		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2784	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010031		2024-03-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2785	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010038		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2786	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010059		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2787	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.010060		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2788	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010061		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2789	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010062		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2790	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010063		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2791	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010067		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2792	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010068		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2793	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010071		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2794	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010081		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2795	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010088		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2796	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010105		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2797	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010143		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2798	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010146		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2799	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010157		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2800	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010159		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2801	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010160		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2802	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010163		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2803	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010164		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2804	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010165		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2805	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010166		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2806	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010167		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2807	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010171		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2808	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010173		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2809	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010176		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2810	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010187		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2811	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010191		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2812	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010193		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2813	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010194		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2814	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010195		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2815	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010196		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2816	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010197		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2817	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010198		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2818	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010215		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2819	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010217		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2820	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010219		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2821	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010228		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2822	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010231		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2823	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010232		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2824	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010234		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2825	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010248		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2826	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010260		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2827	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010261		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2828	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010262		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2829	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010263		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2830	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010265		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2831	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010267		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2832	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010268		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2833	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010278		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2834	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010283		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2835	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010286		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2836	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010289		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2837	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010290		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2838	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010291		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2839	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010292		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2840	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010295		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2841	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010296		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2842	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010297		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2843	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010298		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2844	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010304		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2845	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010305		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2846	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010306		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2847	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010307		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2848	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010311		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2849	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010312		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2850	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010314		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2851	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010319		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2852	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010321		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2853	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010322		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2854	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010339		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2855	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010350		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2856	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010351		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2857	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010354		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2858	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010355		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2859	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010357		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2860	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.010368		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2861	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010369		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2862	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Gruoo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010370		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2863	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010373		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2864	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010374		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2865	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010400		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2866	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010405		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2867	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010422		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2868	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010471		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2869	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010472		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2870	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010473		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2871	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010480		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2872	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010485		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2873	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010496		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2874	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010511		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2875	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010513		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2876	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010515		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2877	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010516		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2878	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010517		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2879	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010537		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2880	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010539		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2881	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010541		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2882	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010556		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2883	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010558		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2884	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010561		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2885	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010563		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2886	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010565		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2887	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010566		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2888	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010568		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2889	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010569		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2890	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010571		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2891	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010578		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2892	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010579		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2893	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010580		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2894	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010589		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2895	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010599		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2896	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010605		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2897	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010614		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2898	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010618		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2899	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010620		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2900	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010625		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2901	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010641		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2902	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010646		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2903	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010647		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2904	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010653		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2905	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010660		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2906	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.010661		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2907	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010662		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2908	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010670		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2909	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010672		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2910	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010677		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2911	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010679		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2912	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010681		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2913	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010682		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2914	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010685		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2915	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.010689		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2916	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010690		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2917	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010691		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2918	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010692		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2919	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010694		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2920	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010695		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2921	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010696		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2922	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010697		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2923	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010699		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2924	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010700		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2925	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010703		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2926	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010704		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2927	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010706		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2928	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010707		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2929	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010708		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2930	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010710		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2931	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010713		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2932	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010715		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2933	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010716		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2934	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010717		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2935	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010726		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2936	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010728		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2937	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010733		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2938	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010739		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2939	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010744		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2940	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010745		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2941	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010759		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2942	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010762		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2943	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010765		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2944	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010766		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2945	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010767		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2946	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010769		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2947	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010770		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2948	1	Reclamación en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010773		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2949	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010776		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2950	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010778		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2951	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010786		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2952	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010791		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2953	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010798		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2954	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010804		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2955	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010807		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2956	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010864		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2957	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010870		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2958	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010872		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2959	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010874		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2960	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010875		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2961	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010876		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2962	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010877		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2963	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010878		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2964	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010879		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2965	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010881		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2966	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010885		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2967	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010887		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2968	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010890		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2969	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010892		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2970	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010895		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2971	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010898		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2972	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.010899		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2973	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010901		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2974	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010908		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2975	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010918		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2976	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010922		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2977	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010925		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2978	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010926		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2979	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010929		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2980	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010963		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2981	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010965		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2982	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.010970		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2983	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010972		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2984	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010974		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2985	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.010975		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2986	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010976		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2987	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010977		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2988	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.010978		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2989	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.010979		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2990	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.010980		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2991	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.010981		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2992	1	Reclamación en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.010983		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2993	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.010984		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2994	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.010986		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2995	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011003		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2996	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011014		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2997	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011034		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2998	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011035		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2999	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011036		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3000	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011037		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3001	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011039		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3002	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011040		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3003	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011044		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3004	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011045		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3005	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011060		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3006	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011063		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3007	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011069		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3008	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011070		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3009	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011072		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3010	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011073		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3011	1	Reclamación en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2024.011074		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3012	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011076		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3013	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011078		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3014	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.011079		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3015	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011080		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3016	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011081		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3017	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011084		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3018	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011086		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3019	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011088		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3020	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011090		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3021	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011091		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3022	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.011093		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3023	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011098		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3024	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011102		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3025	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011103		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3026	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011106		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3027	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.16.2024.011119		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3028	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.011120		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3029	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011121		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3030	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011125		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3031	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011137		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3032	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.011147		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3033	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011151		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3034	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011154		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3035	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.011166		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3036	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011169		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3037	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011174		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3038	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011180		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3039	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.011184		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3040	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011186		2024-07-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3041	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011188		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3042	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011192		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3043	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011198		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3044	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011244		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3045	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011245		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3046	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.011249		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3047	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.011250		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3048	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011259		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3049	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011277		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3050	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011279		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3051	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011280		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3052	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.011282		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3053	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011289		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3054	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011297		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3055	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011302		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3056	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011313		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3057	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011335		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3058	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011364		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3059	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011372		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3060	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011401		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3061	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011404		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3062	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.011405		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3063	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011406		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3064	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2024.011407		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3065	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011408		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3066	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011411		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3067	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011412		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3068	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011413		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3069	1	Reclamación en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011415		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3070	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.011416		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3071	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011417		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3072	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011418		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3073	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011419		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3074	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011420		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3075	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011422		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3076	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.011423		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3077	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011424		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3078	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.011425		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3079	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.2.16.2024.011426		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3080	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011427		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3081	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2024.011428		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3082	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011432		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3083	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011435		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3084	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011446		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3085	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011448		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3086	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011451		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3087	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2024.011456		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3088	1	Reclamación en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2024.011475		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3089	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011487		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3090	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2024.011489		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3091	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2024.011491		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3092	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011493		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3093	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2024.011506		0004-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3094	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2024.011510		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3095	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011511		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3096	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011514		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3097	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011522		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3098	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011523		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3099	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011526		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3100	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011543		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3101	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011595		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3102	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011596		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3103	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011597		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3104	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011598		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3105	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011599		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3106	1	Reclamación en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2024.011602		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3107	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011603		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3108	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011604		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3109	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011605		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3110	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011606		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3111	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011607		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3112	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011608		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3113	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011615		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3114	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011639		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3115	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011641		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3116	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011642		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3117	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011643		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3118	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.011644		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3119	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011668		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3120	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011670		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3121	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011695		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3122	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011698		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3123	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011704		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3124	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011712		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3125	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011716		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3126	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011732		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3127	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011738		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3128	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011739		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3129	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011740		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3130	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011741		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3131	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011742		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3132	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011743		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3133	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011750		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3134	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011751		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3135	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011762		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3136	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011766		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3137	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011770		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3138	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011774		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3139	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011775		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3140	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011776		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3141	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011777		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3142	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011778		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3143	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011780		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3144	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011781		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3145	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011783		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3146	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011784		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3147	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011785		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3148	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011786		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3149	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011787		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3150	1	Reclamación en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011788		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3151	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011789		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3152	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011790		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3153	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011791		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3154	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011792		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3155	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011793		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3156	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011796		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3157	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011797		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3158	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011798		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3159	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011814		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3160	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011826		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3161	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011836		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3162	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011839		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3163	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011844		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3164	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.011845		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3165	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.011846		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3166	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011849		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3167	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011853		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3168	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011854		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3169	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011859		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3170	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011860		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3171	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011861		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3172	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011865		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3173	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.011915		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3174	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011925		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3175	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011933		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3176	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.011937		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3177	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.011958		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3178	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011959		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3179	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.011966		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3180	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.011968		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3181	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011969		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3182	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.011970		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3183	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.011973		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3184	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012008		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3185	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012021		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3186	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012033		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3187	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012034		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3188	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012040		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3189	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012050		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3190	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012051		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3191	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012052		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3192	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012053		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3193	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012054		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3194	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012055		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3195	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012056		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3196	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012057		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3197	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012059		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3198	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012063		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3199	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012064		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3200	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012070		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3201	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012072		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3202	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012073		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3203	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012111		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3204	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012124		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3205	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012135		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3206	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012139		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3207	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012147		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3208	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012148		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3209	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012150		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3210	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012155		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3211	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012157		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3212	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012163		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3213	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012164		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3214	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012166		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3215	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012214		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3216	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012227		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3217	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012234		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3218	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012235		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3219	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012236		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3220	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012263		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3221	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012270		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3222	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012283		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3223	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012287		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3224	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012290		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3225	1	Reclamación en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2024.012295		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3226	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012299		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3227	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012300		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3228	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012301		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3229	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012304		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3230	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012325		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3231	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012329		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3232	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012333		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3233	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012334		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3234	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012337		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3235	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012341		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3236	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012342		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3237	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012345		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3238	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012352		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3239	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012354		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3240	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012356		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3241	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012357		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3242	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012358		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3243	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012360		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3244	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012366		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3245	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012367		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3246	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012377		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3247	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012421		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3248	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012423		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3249	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012424		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3250	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012425		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3251	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012426		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3252	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012428		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3253	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012430		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3254	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012431		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3255	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012432		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3256	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012435		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3257	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012439		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3258	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012441		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3259	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012448		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3260	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012491		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3261	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012498		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3262	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012499		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3263	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012519		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3264	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012520		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3265	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.012523		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3266	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012533		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3267	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012536		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3268	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012540		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3269	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012551		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3270	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012552		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3271	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012555		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3272	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012560		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3273	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012561		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3274	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012562		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3275	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012564		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3276	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012567		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3277	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012569		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3278	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012570		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3279	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012571		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3280	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012573		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3281	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012592		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3282	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012602		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3283	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012618		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3284	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012624		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3285	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012626		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3286	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012636		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3287	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012646		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3288	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012654		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3289	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012671		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3290	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012672		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3291	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012673		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3292	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012674		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3293	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012675		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3294	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012681		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3295	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012683		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3296	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012689		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3297	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012694		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3298	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012698		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3299	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012705		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3300	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012712		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3301	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012714		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3302	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012737		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3303	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012738		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3304	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012760		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3305	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012762		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3306	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012763		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3307	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012766		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3308	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012767		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3309	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012770		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3310	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012772		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3311	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012775		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3312	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012776		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3313	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012777		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3314	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012792		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3315	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.012797		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3316	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012798		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3317	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012800		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3318	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012801		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3319	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012803		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3320	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012805		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3321	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012825		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3322	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012826		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3323	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012827		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3324	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012849		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3325	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012851		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3326	1	Reclamación en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.16.2024.012853		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3327	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012857		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3328	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012858		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3329	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012859		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3330	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012860		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3331	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012861		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3332	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012862		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3333	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.012871		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3334	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012875		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3335	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012883		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3336	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012886		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3337	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012889		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3338	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012922		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3339	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012924		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3340	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012925		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3341	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012927		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3342	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.012928		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3343	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012929		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3344	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012930		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3345	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012932		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3346	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012934		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3347	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012937		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3348	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.012938		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3349	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012939		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3350	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.012941		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3351	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012943		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3352	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012945		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3353	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012946		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3354	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012947		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3355	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.012949		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3356	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012950		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3357	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.012971		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3358	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.012973		2024-10-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3359	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012981		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3360	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.012986		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3361	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.012988		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3362	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.012991		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3363	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.012999		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3364	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013010		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3365	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013016		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3366	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013020		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3367	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013021		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3368	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013023		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3369	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013026		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3370	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013028		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3371	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013030		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3372	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013040		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3373	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013048		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3374	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.013049		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3375	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013053		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3376	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013083		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3377	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013085		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3378	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013103		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3379	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013110		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3380	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013112		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3381	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013116		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3382	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013120		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3383	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013121		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3384	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013126		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3385	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013129		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3386	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013130		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3387	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013131		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3388	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013132		2024-10-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3389	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013133		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3390	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013138		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3391	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013144		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3392	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013165		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3393	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013166		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3394	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013167		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3395	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013189		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3396	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013193		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3397	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013203		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3398	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013206		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3399	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013207		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3400	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013212		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3401	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013214		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3402	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013249		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3403	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013265		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3404	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013267		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3405	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013268		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3406	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013277		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3407	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013280		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3408	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013282		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3409	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013285		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3410	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013303		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3411	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013308		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3412	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013310		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3413	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013313		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3414	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013316		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3415	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013320		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3416	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013322		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3417	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013323		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3418	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013328		2024-08-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3419	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013329		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3420	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013330		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3421	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013331		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3422	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013333		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3423	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.013337		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3424	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013338		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3425	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013339		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3426	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013341		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3427	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013342		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3428	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013343		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3429	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013344		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3430	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013346		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3431	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013368		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3432	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013371		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3433	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013372		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3434	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013374		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3435	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013389		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3436	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013399		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3437	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013400		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3438	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013403		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3439	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013408		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3440	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013413		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3441	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013421		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3442	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013424		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3443	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013430		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3444	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013431		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3445	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013432		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3446	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013433		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3447	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013453		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3448	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013474		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3449	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013481		2023-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3450	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013494		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3451	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013499		2024-10-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3452	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013503		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3453	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013505		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3454	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013512		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3455	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013523		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3456	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013528		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3457	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013530		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3458	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013553		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3459	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013555		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3460	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013557		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3461	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013565		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3462	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013569		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3463	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013573		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3464	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013579		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3465	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013586		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3466	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013629		2024-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3467	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013650		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3468	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013651		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3469	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013652		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3470	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013655		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3471	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013658		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3472	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013662		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3473	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013671		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3474	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013674		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3475	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013676		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3476	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013677		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3477	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013678		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3478	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013679		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3479	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013680		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3480	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013687		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3481	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013693		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3482	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013699		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3483	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.013702		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3484	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013703		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3485	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013705		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3486	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013706		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3487	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013722		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3488	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013723		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3489	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.013724		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3490	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013754		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3491	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013758		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3492	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013768		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3493	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013811		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3494	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013878		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3495	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013886		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3496	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013887		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3497	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013889		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3498	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013900		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3499	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013907		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3500	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.013908		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3501	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013915		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3502	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013930		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3503	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013940		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3504	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013941		2024-10-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3505	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.013942		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3506	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013947		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3507	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013948		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3508	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013949		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3509	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.013951		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3510	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013952		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3511	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013953		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3512	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013967		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3513	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013973		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3514	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.013976		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3515	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013979		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3516	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.013986		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3517	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.013988		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3518	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.013989		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3519	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.013998		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3520	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014009		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3521	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014025		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3522	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.014036		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3523	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014037		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3524	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014038		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3525	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014039		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3526	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014040		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3527	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014041		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3528	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.014065		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3529	1	Reclamación en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014073		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3530	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014075		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3531	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014077		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3532	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014080		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3533	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014089		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3534	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014093		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3535	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014097		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3536	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014099		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3537	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014101		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3538	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014103		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3539	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014105		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3540	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014106		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3541	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014111		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3542	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014114		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3543	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014117		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3544	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014119		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3545	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014120		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3546	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014122		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3547	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014123		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3548	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014124		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3549	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014149		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3550	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014188		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3551	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014196		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3552	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014197		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3553	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014199		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3554	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014208		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3555	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014213		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3556	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014214		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3557	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014228		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3558	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014280		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3559	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014285		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3560	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014332		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3561	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014342		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3562	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014346		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3563	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014347		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3564	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014358		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3565	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014370		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3566	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014371		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3567	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014373		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3568	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014374		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3569	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014375		2024-10-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3570	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014376		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3571	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014377		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3572	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014382		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3573	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014385		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3574	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014393		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3575	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.014395		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3576	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014396		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
						FECHAS EXTREMAS			PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3577	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014397		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3578	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014398		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3579	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014400		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3580	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2024.014406		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3581	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.014413		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3582	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014427		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3583	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014432		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3584	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014433		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3585	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014434		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3586	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014451		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3587	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014453		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3588	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014459		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3589	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014462		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3590	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014464		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3591	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014467		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3592	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014471		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3593	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014475		2024-10-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3594	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014497		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3595	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014499		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3596	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014503		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3597	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014507		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3598	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014508		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3599	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014509		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3600	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014510		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3601	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014514		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3602	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014517		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3603	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014528		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3604	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014531		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3605	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014565		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3606	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014583		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3607	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014588		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3608	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014605		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3609	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014607		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3610	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014624		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3611	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014630		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3612	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014631		2024-10-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3613	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014656		2024-10-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3614	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014735		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3615	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014768		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3616	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.014788		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3617	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.014796		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3618	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014799		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3619	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014835		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3620	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014848		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3621	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014853		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3622	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.014859		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3623	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014864		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3624	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014865		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3625	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.014887		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3626	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014888		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3627	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014913		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3628	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.014925		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3629	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014926		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3630	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014932		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3631	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014933		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3632	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014934		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3633	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.014944		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3634	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014946		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3635	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.014947		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3636	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.014949		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3637	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.014950		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3638	1	Reclamación en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.014960		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3639	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015020		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3640	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.015025		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3641	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015044		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3642	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015045		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3643	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015046		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3644	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015047		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3645	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015063		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3646	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015065		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3647	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015069		2024-11-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3648	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015074		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3649	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015075		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3650	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015076		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3651	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015078		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3652	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015092		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3653	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015099		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3654	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015102		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3655	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015103		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS / VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3656	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015116		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3657	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015122		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3658	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015129		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3659	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015133		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3660	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015134		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3661	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015136		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3662	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015138		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3663	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015139		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3664	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015152		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3665	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015158		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3666	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015173		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3667	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015177		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3668	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015178		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3669	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015179		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3670	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015180		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3671	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015181		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3672	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015182		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3673	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015184		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3674	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015190		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3675	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015194		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3676	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015195		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3677	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015196		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3678	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015197		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3679	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015199		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3680	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015200		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3681	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015201		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3682	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015202		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3683	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.015203		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3684	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015207		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3685	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015255		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3686	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015273		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3687	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015276		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3688	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015284		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3689	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015293		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3690	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015311		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3691	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015331		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3692	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015354		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3693	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015360		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3694	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015393		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3695	1	Reclamación en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2024.015408		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3696	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015409		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3697	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015418		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3698	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015424		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3699	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015427		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3700	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015428		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3701	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015429		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3702	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015442		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3703	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015444		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3704	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015451		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3705	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015452		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3706	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015478		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3707	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015490		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3708	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015491		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3709	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015493		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3710	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015494		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3711	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015504		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3712	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015517		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3713	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015520		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3714	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015522		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3715	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015527		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3716	1	Reclamación en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015533		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3717	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015545		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3718	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015549		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3719	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015555		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3720	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015571		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3721	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015587		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3722	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.015630		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3723	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015638		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3724	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015639		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3725	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015642		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3726	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015650		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3727	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015651		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3728	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015653		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3729	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015654		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3730	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015658		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3731	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015671		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3732	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015672		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3733	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015673		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3734	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015682		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3735	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015686		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3736	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015687		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3737	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015697		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3738	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015702		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3739	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015709		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3740	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015719		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3741	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015734		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3742	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015789		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3743	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015790		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3744	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015793		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3745	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015795		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3746	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015796		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3747	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015797		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3748	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015800		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3749	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015802		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3750	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015803		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3751	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015819		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3752	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015821		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3753	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015822		2024-11-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3754	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015823		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3755	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015824		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3756	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015825		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3757	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015826		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3758	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015829		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3759	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015836		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3760	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015840		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3761	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015841		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3762	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.015842		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3763	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.015843		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3764	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015844		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3765	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015846		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3766	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015848		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3767	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015849		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3768	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015851		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3769	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015853		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3770	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.015856		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3771	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015857		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3772	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015858		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3773	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015860		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3774	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015861		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3775	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015869		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3776	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015887		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3777	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015895		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3778	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015901		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3779	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015909		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3780	1	Reclamación en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2024.015925		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3781	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015941		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3782	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.015943		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3783	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015958		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3784	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015960		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3785	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015982		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3786	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.015983		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3787	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015984		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3788	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015993		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3789	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.015994		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3790	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.015995		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3791	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.015996		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3792	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.015997		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3793	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.015998		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3794	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016004		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3795	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016012		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3796	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016013		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3797	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016014		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3798	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016018		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3799	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016019		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3800	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016050		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3801	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016053		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3802	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016054		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3803	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016058		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3804	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016082		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3805	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016097		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3806	1	Reclamación en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2024.016111		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3807	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016112		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3808	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016113		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3809	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016114		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3810	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016115		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3811	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016128		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3812	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016130		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3813	1	Reclamación en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2024.016131		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3814	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016133		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3815	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016134		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3816	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016137		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3817	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016138		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3818	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016139		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3819	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016143		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3820	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016144		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3821	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016145		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3822	1	Reclamación en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2024.016148		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3823	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016149		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3824	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016151		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3825	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016152		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3826	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016167		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3827	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016172		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3828	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016187		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3829	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016206		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3830	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016210		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3831	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016216		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3832	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016218		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3833	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016220		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3834	1	Reclamación en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016222		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3835	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016230		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3836	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016232		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3837	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016235		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3838	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016236		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3839	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016237		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3840	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016238		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3841	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016246		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3842	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016247		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3843	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016249		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3844	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016251		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3845	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016252		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3846	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016253		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3847	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016254		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3848	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016269		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3849	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016270		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3850	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016286		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3851	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016296		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3852	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016312		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3853	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016321		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3854	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2024.016357		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3855	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016363		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3856	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016378		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3857	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016379		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3858	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016386		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3859	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016388		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3860	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016429		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3861	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016463		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3862	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016464		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3863	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016472		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3864	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016486		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3865	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016487		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3866	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016491		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3867	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016492		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3868	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016493		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3869	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016498		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3870	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016499		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3871	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016508		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3872	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016512		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3873	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2024.016610		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3874	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016615		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3875	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016616		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3876	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016619		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3877	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016621		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3878	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016622		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3879	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.016626		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3880	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016634		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3881	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016636		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3882	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016639		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3883	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016640		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3884	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016641		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3885	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016642		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3886	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016646		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3887	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016649		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3888	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016669		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3889	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2024.016674		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3890	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016676		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3891	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016691		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3892	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016705		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3893	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016706		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3894	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016726		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3895	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016742		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3896	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016748		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3897	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016749		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3898	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016767		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3899	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016769		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3900	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016770		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3901	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016771		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3902	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016772		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3903	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016773		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3904	1	Reclamación en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2024.016774		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3905	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016775		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3906	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016776		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3907	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016777		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3908	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016779		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3909	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016786		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3910	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016787		2024-12-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3911	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016789		2024-12-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3912	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016790		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3913	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016792		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3914	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016793		2024-12-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3915	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2024.016794		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3916	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016795		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3917	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016796		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3918	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016798		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3919	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2024.016800		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3920	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016802		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3921	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016803		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3922	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016805		2024-11-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3923	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2024.016814		2024-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3924	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016816		2024-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3925	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016817		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3926	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016819		2024-12-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3927	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016821		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3928	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016860		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3929	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016864		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3930	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016871		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3931	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2024.016873		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3932	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016879		2024-11-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3933	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016884		2024-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3934	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2024.016885		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3935	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016886		2024-12-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3936	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016887		2024-12-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3937	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2024.016888		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3938	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2024.016889		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3939	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2024.016890		2024-11-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3940	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000025		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3941	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000033		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3942	1	Reclamación en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000034		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3943	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000084		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3944	1	Reclamación en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000090		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3945	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000091		2024-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3946	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000092		2024-12-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3947	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000093		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3948	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000094		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3949	1	Reclamación en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banrregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000095		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3950	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000096		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3951	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000099		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3952	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000105		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3953	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000106		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3954	1	Reclamación en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000117		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3955	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000118		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3956	1	Reclamación en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000121		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3957	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000124		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3958	1	Reclamación en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000158		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3959	1	Reclamación en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2025.000201		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3960	1	Reclamación en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000438		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3961	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000449		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3962	1	Reclamación en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000475		2024-12-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3963	1	Reclamación en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.17.2024.000002		2024-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3964	1	Reclamación en contra de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000003		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3965	1	Reclamación en contra de Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000004		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3966	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000008		2024-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3967	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000010		2022-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3968	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000022		2024-05-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3969	1	Reclamación en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000025		2024-05-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3970	1	Reclamación en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.17.2024.000027		2024-06-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3971	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2024.000030		2024-08-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3972	1	Reclamación en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2024.000031		2024-08-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3973	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000042		2024-09-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3974	1	Reclamación en contra de Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	Berkley International Fianzas México, S.A. DE C.V.	2S.2.17.2024.000050		2024-10-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3975	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000051		2024-10-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3976	1	Reclamación en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2024.000052		2024-10-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3977	1	Reclamación en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000058		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3978	1	Reclamación en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2024.000061		2024-11-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3979	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.19.2024.000011		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3980	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000011		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3981	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000034		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3982	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000040		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3983	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000043		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
3984	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000045		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3985	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000100		2024-04-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3986	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000104		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3987	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000142		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3988	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000145		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3989	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000151		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3990	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000158		2024-06-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3991	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000166		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3992	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000181		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3993	1	Reclamación en contra de Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.20.2024.000191		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3994	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000193		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3995	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000205		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3996	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000231		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3997	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000232		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3998	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000235		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3999	1	Reclamación en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000236		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4000	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000284		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4001	1	Reclamación en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2024.000297		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4002	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa. S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.21.2024.000002		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4003	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000004		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4004	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000005		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4005	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000006		2024-01-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4006	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000009		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4007	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000011		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4008	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000012		2023-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4009	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000013		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4010	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000015		2023-02-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4011	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000016		2023-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4012	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000018		2023-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4013	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000019		2023-06-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4014	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000022		2022-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4015	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000030		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4016	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000031		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4017	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000032		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4018	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000033		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4019	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000034		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4020	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000037		2024-04-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4021	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000039		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4022	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000042		2024-05-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4023	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000043		2024-05-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4024	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000044		2024-05-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4025	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000045		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4026	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000047		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4027	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000048		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4028	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000051		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4029	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000053		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4030	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000054		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4031	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000055		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4032	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000057		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4033	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000058		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4034	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000059		2024-08-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4035	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000061		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4036	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000062		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4037	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000063		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4038	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000064		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4039	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000065		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4040	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000067		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4041	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000069		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4042	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000070		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4043	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000071		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4044	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000081		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4045	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000083		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4046	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2024.000084		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4047	1	Reclamación de servicios financieros	No registrada en sistema	2S.2.25.2025.000001		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4048	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000014		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4049	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000015		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4050	1	Reclamación en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.26.2024.000019		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4051	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000029		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4052	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000033		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4053	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000042		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4054	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000043		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4055	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000057		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4056	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000059		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4057	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000061		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4058	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000062		2024-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4059	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000083		2023-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4060	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000084		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4061	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000089		2024-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4062	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000095		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4063	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000097		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4064	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000101		2024-02-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4065	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000102		2022-12-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4066	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000103		2023-01-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4067	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000105		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4068	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000107		2022-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4069	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000116		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4070	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000122		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4071	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000204		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4072	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000211		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4073	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000224		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4074	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000225		2024-04-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4075	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000227		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4076	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000243		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4077	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000246		2024-04-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4078	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000248		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4079	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000255		2024-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4080	1	Reclamación en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000257		2024-04-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4081	1	Reclamación en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000258		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4082	1	Reclamación en contra de Emprestart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprestart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000259		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4083	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000264		2024-04-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4084	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000265		2024-04-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4085	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000266		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE		VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4086	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000267		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4087	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000292		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4088	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000297		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4089	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000299		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4090	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000326		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4091	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000331		2024-05-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4092	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000332		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4093	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000334		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4094	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000370		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4095	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000373		2024-06-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4096	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000375		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4097	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000384		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4098	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000386		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4099	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000397		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4100	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000403		2024-06-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4101	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000408		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4102	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000413		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4103	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000415		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4104	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000418		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4105	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000422		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4106	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000432		2024-06-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4107	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000452		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4108	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000480		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4109	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000490		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4110	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2024.000491		2024-07-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4111	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000492		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4112	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000508		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4113	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000518		2024-07-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4114	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000520		2024-07-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4115	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000525		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4116	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000526		2024-07-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4117	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000539		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4118	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000540		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4119	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000541		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4120	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000543		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4121	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000547		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4122	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000548		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4123	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000550		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4124	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000560		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4125	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000569		2024-08-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4126	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000570		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4127	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000580		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4128	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000581		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4129	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000582		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4130	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000583		2024-08-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4131	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000598		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4132	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000599		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4133	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000617		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4134	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000636		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4135	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000640		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4136	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000644		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4137	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000645		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4138	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000646		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4139	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000647		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4140	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000648		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4141	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000649		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4142	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000651		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4143	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000659		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4144	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000670		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4145	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000674		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4146	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000675		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4147	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000677		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4148	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000682		2024-08-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4149	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000683		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4150	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000694		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4151	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000698		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4152	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000702		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4153	1	Reclamación en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.26.2024.000704		2024-09-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4154	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000708		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4155	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000710		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4156	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000727		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4157	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000728		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4158	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000735		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4159	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000743		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4160	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000767		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4161	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000768		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4162	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000770		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4163	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000773		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4164	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000774		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4165	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000775		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4166	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000776		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4167	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000778		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4168	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000779		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4169	1	Reclamación en contra de Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	Start Banregio, S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero	2S.2.26.2024.000780		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4170	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000781		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4171	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000783		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4172	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000785		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4173	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000788		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4174	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000805		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4175	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000810		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4176	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000820		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4177	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000821		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4178	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000823		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4179	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000826		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4180	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000827		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4181	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000828		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4182	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000830		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4183	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000831		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4184	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000837		2024-10-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4185	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000839		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4186	1	Reclamación en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000853		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4187	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000854		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4188	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000855		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4189	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000856		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4190	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000859		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4191	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.000880		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4192	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000881		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4193	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000882		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4194	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000885		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4195	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000904		2024-05-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4196	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000916		2024-10-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4197	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000922		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4198	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000923		2024-10-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4199	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000937		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4200	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.000941		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4201	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000942		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4202	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.000997		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4203	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001001		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4204	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001003		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4205	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001008		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4206	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001021		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4207	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001022		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4208	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001023		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4209	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001031		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4210	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001034		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4211	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001043		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4212	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001044		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4213	1	Reclamación en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2024.001045		2024-11-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4214	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001052		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4215	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001053		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4216	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001054		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4217	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001056		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4218	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001071		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4219	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001075		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4220	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001076		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4221	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001077		2024-11-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4222	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001078		2024-11-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4223	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001079		2024-11-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4224	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001085		2024-11-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4225	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001087		2024-11-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4226	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001092		2024-11-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4227	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001093		2024-11-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4228	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001105		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4229	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001107		2024-12-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4230	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001108		2024-11-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4231	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001109		2024-12-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4232	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001118		2024-11-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4233	1	Reclamación en contra de Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.26.2024.001130		2024-12-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4234	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001151		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4235	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001152		2024-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4236	1	Reclamación en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001153		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4237	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001154		2024-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4238	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001155		2024-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4239	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001157		2024-12-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4240	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001158		2024-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4241	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001159		2024-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4242	1	Reclamación en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2024.001160		2024-12-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4243	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001166		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4244	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001168		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4245	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2024.001176		2024-12-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4246	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000008		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4247	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000010		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4248	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000007		2023-12-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4249	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000017		2024-01-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4250	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000018		2024-01-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4251	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000031		2024-01-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4252	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000032		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4253	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000043		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4254	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000044		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4255	1	Reclamación en contra de Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000046		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4256	1	Reclamación en contra de Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000048		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4257	1	Reclamación en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000059		2024-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4258	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000067		2024-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4259	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000077		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4260	1	Reclamación en contra de Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000078		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4261	1	Reclamación en contra de G 308 Estrategia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G 308 Estrategia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000080		2023-12-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4262	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000082		2024-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4263	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000088		2024-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4264	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000089		2024-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4265	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000105		2024-02-02		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4266	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000106		2024-02-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4267	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000118		2024-02-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4268	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000132		2024-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4269	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000144		2023-01-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4270	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000147		2024-02-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4271	1	Reclamación en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000152		2024-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4272	1	Reclamación en contra de Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000158		2022-12-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4273	1	Reclamación en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000164		2024-02-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4274	1	Reclamación en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000165		2022-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4275	1	Reclamación en contra de Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000171		2022-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4276	1	Reclamación en contra de Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.27.2024.000174		2022-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4277	1	Reclamación en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000180		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4278	1	Reclamación en contra de Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000181		2024-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4279	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000184		2024-02-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4280	1	Reclamación en contra de Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000185		2024-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4281	1	Reclamación en contra de Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000265		2024-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4282	1	Reclamación en contra de Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000281		2022-12-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4283	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000284		2024-04-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4284	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000292		2024-04-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4285	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000297		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4286	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000299		2024-04-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4287	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000313		2024-04-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4288	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000314		2024-04-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4289	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000326		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4290	1	Reclamación en contra de Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000335		2024-04-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4291	1	Reclamación en contra de Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000342		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4292	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000345		2024-05-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4293	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000348		2024-05-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4294	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000349		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4295	1	Reclamación en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000354		2024-04-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4296	1	Reclamación en contra de Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000361		2024-05-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4297	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000364		2024-04-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4298	1	Reclamación en contra de M&G Tecnosoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	M&G Tecnosoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000365		2024-04-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4299	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000376		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4300	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000380		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4301	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000381		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4302	1	Reclamación en contra de Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000382		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4303	1	Reclamación en contra de Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000414		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4304	1	Reclamación en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000425		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4305	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000426		2024-06-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4306	1	Reclamación en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000433		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4307	1	Reclamación en contra de BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000434		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4308	1	Reclamación en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000445		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4309	1	Reclamación en contra de Soluciones Económicas Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Económicas Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000446		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4310	1	Reclamación en contra de Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000447		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4311	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000457		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4312	1	Reclamación en contra de Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000463		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4313	1	Reclamación en contra de Finae, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Finae, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000474		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4314	1	Reclamación en contra de Newport Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Newport Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000482		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4315	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000487		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4316	1	Reclamación en contra de Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000488		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4317	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000492		2024-08-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4318	1	Reclamación en contra de Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000512		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4319	1	Reclamación en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2024.000513		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4320	1	Reclamación en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.27.2024.000515		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4321	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000516		2024-08-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4322	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000518		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4323	1	Reclamación en contra de Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.2.27.2024.000538		2024-08-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4324	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000547		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4325	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000568		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4326	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000569		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4327	1	Reclamación en contra de Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000572		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4328	1	Reclamación en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000576		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4329	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000577		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4330	1	Reclamación en contra de Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000580		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4331	1	Reclamación en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000582		2024-09-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4332	1	Reclamación en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000587		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4333	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2024.000590		2024-09-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4334	1	Reclamación en contra de Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000591		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4335	1	Reclamación en contra de NDM&Ecomerce Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NDM&Ecomerce Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000593		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4336	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000600		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4337	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000601		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4338	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000604		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4339	1	Reclamación en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000615		2024-10-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4340	1	Reclamación en contra de Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000637		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4341	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000641		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4342	1	Reclamación en contra de Apoyos que Cuentan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos que Cuentan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000656		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4343	1	Reclamación en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000665		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4344	1	Reclamación en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000670		2024-11-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4345	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000678		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4346	1	Reclamación en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000682		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4347	1	Reclamación en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2024.000709		2024-11-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4348	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000712		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4349	1	Reclamación en contra de Promodeseos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promodeseos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000718		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4350	1	Reclamación en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000719		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4351	1	Reclamación en contra de LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000720		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4352	1	Reclamación en contra de Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2024.000723		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4353	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2024.000765		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4354	1	Reclamación en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000011		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4355	1	Reclamación en contra de Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2024.000019		2024-08-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4356	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor. S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000006		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4357	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000010		2024-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4358	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000021		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4359	1	Reclamación en contra de Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000024		2022-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4360	1	Reclamación en contra de Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	2S.2.33.2024.000025		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4361	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000039		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4362	1	Reclamación en contra de Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000041		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4363	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000047		2024-04-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4364	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000050		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4365	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000052		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4366	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000056		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4367	1	Reclamación en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000061		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4368	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000062		2024-05-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4369	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000063		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4370	1	Reclamación en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000066		2024-05-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4371	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000073		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4372	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000074		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4373	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000082		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4374	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000084		2024-06-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4375	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000089		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4376	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000090		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4377	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000092		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4378	1	Reclamación en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000093		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4379	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000096		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4380	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000100		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4381	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000102		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4382	1	Reclamación en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000119		2024-08-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4383	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000126		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4384	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000128		2024-08-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4385	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000132		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4386	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000137		2024-09-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4387	1	Reclamación en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000144		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4388	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000148		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4389	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000151		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4390	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000152		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4391	1	Reclamación en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000182		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4392	1	Reclamación en contra de KU-BO. Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	KU-BO. Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.33.2024.000184		2024-11-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4393	1	Reclamación en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000189		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4394	1	Reclamación en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000193		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4395	1	Reclamación en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2024.000196		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4396	1	Reclamación en contra de Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2024.000203		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4397	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000004		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4398	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000010		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4399	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000011		2024-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4400	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000018		2024-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4401	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000028		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4402	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000063		2024-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4403	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000068		2023-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4404	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000070		2024-01-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4405	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000092		2024-02-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4406	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000093		2024-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4407	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000104		2024-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4408	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000117		2022-12-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4409	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000122		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4410	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000128		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4411	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000129		2022-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4412	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000130		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4413	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000132		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4414	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000138		2024-02-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4415	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000143		2024-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4416	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000144		2024-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4417	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000207		2024-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4418	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000212		2024-04-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4419	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000221		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4420	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000224		2024-04-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4421	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000229		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4422	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000234		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4423	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000235		2024-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4424	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000238		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4425	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000241		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4426	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000242		2024-04-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4427	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000243		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4428	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000247		2024-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4429	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000252		2024-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4430	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000254		2024-04-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4431	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000261		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4432	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000268		2024-04-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4433	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000271		2024-04-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4434	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000277		2024-04-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4435	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000278		2024-04-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4436	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000281		2024-04-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4437	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000282		2024-04-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4438	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000293		2024-05-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4439	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000294		2024-05-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4440	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000312		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4441	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000320		2024-05-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4442	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000321		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4443	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000325		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4444	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000327		2024-05-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4445	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000328		2024-05-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4446	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000335		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4447	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000341		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4448	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000343		2024-05-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4449	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000345		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4450	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000349		2024-05-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4451	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000358		2024-05-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4452	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000359		2024-05-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4453	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000365		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4454	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000371		2024-05-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4455	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000374		2024-06-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4456	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000388		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4457	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000393		2024-06-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4458	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000405		2024-05-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4459	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000411		2024-06-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4460	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000412		2024-06-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4461	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000414		2024-06-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4462	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000415		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4463	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000425		2024-06-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4464	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000428		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4465	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000433		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4466	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000434		2024-06-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4467	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000440		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4468	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000445		2024-06-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4469	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000448		2024-06-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4470	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000452		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4471	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000455		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4472	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000461		2024-07-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4473	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000473		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4474	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000474		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4475	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000476		2024-07-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4476	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000477		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4477	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000478		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4478	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000479		2024-07-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4479	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000484		2024-07-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4480	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000492		2024-07-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4481	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000493		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4482	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000499		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4483	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000502		2024-07-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4484	1	Reclamación en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000503		2024-07-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4485	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000510		2024-07-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4486	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000515		2024-05-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4487	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000521		2024-08-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4488	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000544		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4489	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000546		2024-08-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4490	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000550		2024-08-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4491	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000567		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4492	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000579		2024-08-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4493	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000603		2024-08-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4494	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000604		2024-08-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4495	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000614		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4496	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000624		2024-09-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4497	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000633		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4498	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000634		2024-08-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4499	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000636		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4500	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000639		2024-09-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4501	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000641		2024-09-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4502	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000653		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4503	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000662		2024-09-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4504	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000666		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4505	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000667		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4506	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000668		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4507	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000670		2024-09-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4508	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000674		2024-09-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4509	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000675		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4510	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000676		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4511	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000677		2024-09-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4512	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000685		2024-09-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4513	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000694		2024-09-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4514	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000696		2024-09-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4515	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000697		2024-09-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4516	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000703		2024-09-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4517	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000704		2024-09-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4518	1	Reclamación en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2024.000712		2024-09-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4519	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000726		2024-10-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4520	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000728		2024-09-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4521	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000739		2024-10-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4522	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000740		2024-10-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
4523	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000743		2024-10-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4524	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000744		2024-10-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4525	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000752		2024-10-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4526	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000782		2024-10-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4527	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000787		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4528	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000790		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4529	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000791		2024-10-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4530	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000793		2024-10-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4531	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000801		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4532	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000806		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4533	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000816		2024-11-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4534	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000825		2024-11-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4535	1	Reclamación en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V , Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2024.000827		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4536	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000838		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4537	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000841		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4538	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000843		2024-11-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4539	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000849		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4540	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000855		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4541	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000860		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4542	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000866		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4543	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000870		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4544	1	Reclamación en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000872		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4545	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000873		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4546	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000880		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4547	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000885		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4548	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000890		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4549	1	Reclamación en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000893		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4550	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000895		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4551	1	Reclamación en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000896		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4552	1	Reclamación en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2024.000897		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4553	1	Reclamación en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000900		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4554	1	Reclamación en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2024.000903		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4555	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000904		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4556	1	Reclamación en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2024.000905		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4557	1	Reclamación en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000006		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4558	1	Reclamación en contra de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.2.9.2024.000001		2024-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4559	1	Reclamación en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000003		2024-02-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4560	1	Reclamación en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000008		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4561	1	Reclamación en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2024.000009		2024-04-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4562	1	Reclamación en contra de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.2.9.2024.000010		2024-05-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4563	1	Reclamación en contra de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.9.2024.000011		2024-05-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4564	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000012		2024-05-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4565	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000017		2024-08-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4566	1	Reclamación en contra de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.9.2024.000021		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4567	1	Reclamación en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.2.9.2024.000022		2024-10-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.2.1/2023/000001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.2.1/2024/000001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.23.0/2023/000001	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
4	1	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.23.0/2023/000002	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
5	1	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.23.0/2023/000003	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
6	1	SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.23.0/2023/000004	SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
7	1	DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.23.0/2023/000005	DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
8	1	DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	NA	153100/6C.23.0/2023/000006	DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
9	1	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000001	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000002	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000003	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000004	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000005	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000006	SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000007	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	NA	153100/6C.23.0/2024/000008	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E13-2022) (CE-006G3A001-E67-2022) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS E IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	NA	153100/6C.3.1/2023/000001	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E13-2022) (CE-006G3A001-E67-2022) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS E IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
18	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E23-2022) (CE-006G3A001-E70-2022) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIOS DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	NA	153100/6C.3.1/2023/000002	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E23-2022) (CE-006G3A001-E70-2022) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIOS DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
19	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-6-2023) SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN SU CASO RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE CON AGENCIAS DE VIAJE	NA	153100/6C.3.1/2023/000003	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-6-2023) SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN SU CASO RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE CON AGENCIAS DE VIAJE	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
20	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-9-2023) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	NA	153100/6C.3.1/2023/000004	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-9-2023) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
21	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-8-2023) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.3.1/2023/000005	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-8-2023) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
22	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-25-2023) SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP	NA	153100/6C.3.1/2023/000006	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-25-2023) SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
23	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-28-2023) SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL	NA	153100/6C.3.1/2023/000007	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-28-2023) SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
24	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-4-2023) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NA	153100/6C.3.1/2023/000008	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-4-2023) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
25	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-30-2023) PRIMERA VUELTA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE GENEXUS LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-51-2023) SEGUNDA VUELTA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE GENEXUS	NA	153100/6C.3.1/2023/000009	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-30-2023) PRIMERA VUELTA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE GENEXUS LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-51-2023) SEGUNDA VUELTA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE GENEXUS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
26	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-03A-00603A001-N-52·2023) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF 2023	NA	153100/6C.3.1/2023/000010	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA·06-03A-00603A001-N-52·2023) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
27	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-06-G3A-006G3A001-N-60-2023 SERVICIO DEL CENTRO DE CONTACTO Y ATENCIÓN POR MEDIOS REMOTOS	NA	153100/6C.3.1/2023/000011	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-06-G3A-006G3A001-N-60-2023 SERVICIO DEL CENTRO DE CONTACTO Y ATENCIÓN POR MEDIOS REMOTOS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
28	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-91-2023) SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES	NA	153100/6C.3.1/2023/000012	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-91-2023) SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
29	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-92-2023) SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS	NA	153100/6C.3.1/2023/000013	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-92-2023) SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
30	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-1-2023) CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2023	NA	153100/6C.3.1/2023/000014	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-1-2023) CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
31	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-4-2024) CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS Y/O IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2024" EN ADELANTE "EL SUMINISTRO"	NA	153100/6C.3.1/2024/000001	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-4-2024) CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS Y/O IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2024" EN ADELANTE "EL SUMINISTRO"	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-9-2024) CONTRATO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000002	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-9-2024) CONTRATO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-1-2024) SERVICIOS INTEGRALES PARA DIVERSOS EVENTOS A CELEBRAR POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DURANTE EL EJERCICIO 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000003	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-1-2024) SERVICIOS INTEGRALES PARA DIVERSOS EVENTOS A CELEBRAR POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DURANTE EL EJERCICIO 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-10-2024) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000004	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-10-2024) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-11-2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000005	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-11-2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-33-2024 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL	NA	153100/6C.3.1/2024/000006	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-33-2024 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-37-2024) SERVICIO ADMINISTRADO INTEGRAL PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INE Y BIOMETRÍA FACIAL.	NA	153100/6C.3.1/2024/000007	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-37-2024) SERVICIO ADMINISTRADO INTEGRAL PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INE Y BIOMETRÍA FACIAL.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-42-2024) SERVICIO DE EXPEDICIÓN, RESERVACIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS Y EN SU CASO HOSPEDAJE, CON AGENCIAS DE VIAJE	NA	153100/6C.3.1/2024/000008	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-42-2024) SERVICIO DE EXPEDICIÓN, RESERVACIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS Y EN SU CASO HOSPEDAJE, CON AGENCIAS DE VIAJE	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-47-2024) SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO, PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000009	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-47-2024) SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO, PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-48-2024) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000010	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-48-2024) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-51-2024) SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP	NA	153100/6C.3.1/2024/000011	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-51-2024) SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-52-2024) SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CUATRO ESPACIOS CREATIVOS CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2024, EL CAMINO AL BIENESTAR FINANCIERO"	NA	153100/6C.3.1/2024/000012	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-52-2024) SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CUATRO ESPACIOS CREATIVOS CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2024, EL CAMINO AL BIENESTAR FINANCIERO"	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-23-2024) SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENDA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	NA	153100/6C.3.1/2024/000013	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-23-2024) SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENDA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-5-2023) SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CONDUSEF	NA	153100/6C.3.3/2023/000001	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-5-2023) SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
45	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-13-2023) SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 2023-2024	NA	153100/6C.3.3/2023/000002	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-13-2023) SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 2023-2024	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
46	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-17-2023) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS, PARTIDAS 1, 12 Y 25	NA	153100/6C.3.3/2023/000003	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-17-2023) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS, PARTIDAS 1, 12 Y 25	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
47	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-23-2023) SERVICIOS INTEGRALES PARA DIVERSOS EVENTOS A CELEBRAR POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DURANTE EL EJERCICIO 2023	NA	153100/6C.3.3/2023/000004	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-23-2023) SERVICIOS INTEGRALES PARA DIVERSOS EVENTOS A CELEBRAR POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DURANTE EL EJERCICIO 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
48	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-86-2023) SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN DE UN ESPACIO CREATIVO CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNEF) 2023, CONTROLA TUS FINANZAS Y MEJORA TU SALUD FINANCIERA".	NA	153100/6C.3.3/2023/000005	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-86-2023) SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN DE UN ESPACIO CREATIVO CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNEF) 2023, CONTROLA TUS FINANZAS Y MEJORA TU SALUD FINANCIERA".	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 6C	NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
49	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-8-2024) "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CONDUSEF".	NA	153100/6C.3.3/2024/000001	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-8-2024) "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CONDUSEF".	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-43-2024) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL	NA	153100/6C.3.3/2024/000002	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-43-2024) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-54-2024) "SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CONDUSEF".	NA	153100/6C.3.3/2024/000003	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-54-2024) "SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CONDUSEF".	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-55-2024) "SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS REMOTAS".	NA	153100/6C.3.3/2024/000004	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-55-2024) "SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS REMOTAS".	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	COMPRAS MENORES 2023 DE LA 001 A LA 012	NA	153100/6C.4.0/2023/000001	COMPRAS MENORES 2023 DE LA 001 A LA 012	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
54	1	COMPRAS MENORES 2023 DE LA 013 A LA 29	NA	153100/6C.4.0/2023/000002	COMPRAS MENORES 2023 DE LA 013 A LA 29	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS		5 AÑOS
55	1	COMPRAS MENORES 2024 DE LA 001 A LA 007	NA	153100/6C.4.0/2024/000001	COMPRAS MENORES 2024 DE LA 001 A LA 007	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	COMPRAS MENORES 2024 DE LA 008 A LA 011	NA	153100/6C.4.0/2024/000002	COMPRAS MENORES 2024 DE LA 008 A LA 011	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	CONTRATO CONDUSEF/001/2023 "CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024"	NA	153100/6C.6.1/2023/000001	CONTRATO CONDUSEF/001/2023 "CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	CONTRATO CONDUSEF/003/2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO 2023	NA	153100/6C.6.1/2023/000002	CONTRATO CONDUSEF/003/2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	CONTRATO CONDUSEF/005/2023 CONTRATACIÓN PLURIANUAL CONSOLIDADA DEL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024	NA	153100/6C.6.1/2023/000003	CONTRATO CONDUSEF/005/2023 CONTRATACIÓN PLURIANUAL CONSOLIDADA DEL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	CONTRATO CONDUSEF/006/2023 SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL EN LOS INMUEBLES DE LA "CONDUSEF"	NA	153100/6C.6.1/2023/000004	CONTRATO CONDUSEF/006/2023 SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL EN LOS INMUEBLES DE LA "CONDUSEF"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	CONTRATO CONDUSEF/007/2023 SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	NA	153100/6C.6.1/2023/000005	CONTRATO CONDUSEF/007/2023 SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	CONTRATO CONDUSEF/008/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS TRES ELEVADORES DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	NA	153100/6C.6.1/2023/000006	CONTRATO CONDUSEF/008/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS TRES ELEVADORES DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	CONTRATO CONDUSEF/009/2023 SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2023/000007	CONTRATO CONDUSEF/009/2023 SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	CONTRATO CONDUSEF/010/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DESPACHADORES Y/O "ENFRIADORES Y CALENTADORES" DE AGUA DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2023/000008	CONTRATO CONDUSEF/010/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DESPACHADORES Y/O "ENFRIADORES Y CALENTADORES" DE AGUA DE LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	CONTRATO CONDUSEF/020/2023 SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	NA	153100/6C.6.1/2023/000009	CONTRATO CONDUSEF/020/2023 SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	CONTRATO CONDUSEF/023/2023 SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 2023-2024	NA	153100/6C.6.1/2023/000010	CONTRATO CONDUSEF/023/2023 SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 2023-2024	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	CONTRATO CONDUSEF/025/2023 SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QUERÉTARO	NA	153100/6C.6.1/2023/000011	CONTRATO CONDUSEF/025/2023 SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QUERÉTARO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	CONTRATO CONDUSEF/026/2023 SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	NA	153100/6C.6.1/2023/000012	CONTRATO CONDUSEF/026/2023 SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	CONTRATO CONDUSEF/027/2023 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CONDUSEF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGEN MÉDICA Y ATENCIÓN MÉDICA	NA	153100/6C.6.1/2023/000013	CONTRATO CONDUSEF/027/2023 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CONDUSEF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGEN MÉDICA Y ATENCIÓN MÉDICA	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	CONTRATO CONDUSEF/028/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIAL LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAUDOS, SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	NA	153100/6C.6.1/2023/000014	CONTRATO CONDUSEF/028/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIAL LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAUDOS, SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	CONTRATO CONDUSEF/029/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	NA	153100/6C.6.1/2023/000015	CONTRATO CONDUSEF/029/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	CONTRATO CONDUSEF/030/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA CONTESTACIÓN Y DEFENSA DE LOS JUICIOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESAHOGO DE LAS ETAPAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA, EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS	NA	153100/6C.6.1/2023/000016	CONTRATO CONDUSEF/030/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA CONTESTACIÓN Y DEFENSA DE LOS JUICIOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESAHOGO DE LAS ETAPAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA, EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	CONTRATO CONDUSEF/034/2023 SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3MM Y DE CRISTAL TEMPLADO FORMANDO UN CUBÍCULO (MÓDULO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA); CENEFAS EN VINIL ESMERILADO PARA MODULO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO PRINCIPAL PARA EL INMUEBLE; ACRÍLICOS CON RECORTES DE VINIL CON SEIS CHAPETONES PARA EN EL LOBBY DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2023/000017	CONTRATO CONDUSEF/034/2023 SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3MM Y DE CRISTAL TEMPLADO FORMANDO UN CUBÍCULO (MÓDULO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA); CENEFAS EN VINIL ESMERILADO PARA MODULO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO PRINCIPAL PARA EL INMUEBLE; ACRÍLICOS CON RECORTES DE VINIL CON SEIS CHAPETONES PARA EN EL LOBBY DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	CONTRATO CONDUSEF/036/2023 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS QUE REQUIEREN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS BANCARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2023 (PARTIDAS 1 A LA 8 Y 11 A LA 29)	NA	153100/6C.6.1/2023/000018	CONTRATO CONDUSEF/036/2023 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS QUE REQUIEREN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS BANCARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2023 (PARTIDAS 1 A LA 8 Y 11 A LA 29)	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	CONTRATO CONDUSEF/037/2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF, PARTIDA 1 IMPRESIÓN EN PAPEL	NA	153100/6C.6.1/2023/000019	CONTRATO CONDUSEF/037/2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF, PARTIDA 1 IMPRESIÓN EN PAPEL	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	CONTRATO CONDUSEF/039/2023 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA "PROTEJA SU DINERO" EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MANO A MANO)	NA	153100/6C.6.1/2023/000020	CONTRATO CONDUSEF/039/2023 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA "PROTEJA SU DINERO" EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MANO A MANO)	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	CONTRATO CONDUSEF/040/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS, PARTIDAS 4, 7, 19 Y 24	NA	153100/6C.6.1/2023/000021	CONTRATO CONDUSEF/040/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS, PARTIDAS 4, 7, 19 Y 24	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	CONTRATO CONDUSEF/041/2023 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	NA	153100/6C.6.1/2023/000022	CONTRATO CONDUSEF/041/2023 SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	CONTRATO CONDUSEF/042/2023 SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2023/000023	CONTRATO CONDUSEF/042/2023 SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	CONTRATO CONDUSEF/043/2023 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DESARROLLAR MATERIALES EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN DE TIPO BÁSICO (PRIMARIA Y SECUNDARIA), PARA FOMENTAR LAS FINANZAS PERSONALES DESDE UNA EDAD TEMPRANA A TRAVÉS DE DIVERSOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS	NA	153100/6C.6.1/2023/000024	CONTRATO CONDUSEF/043/2023 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DESARROLLAR MATERIALES EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN DE TIPO BÁSICO (PRIMARIA Y SECUNDARIA), PARA FOMENTAR LAS FINANZAS PERSONALES DESDE UNA EDAD TEMPRANA A TRAVÉS DE DIVERSOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	CONTRATO CONDUSEF/047/2023 SERVICIO INTEGRAL DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS UAUBB2 GUANAJUATO	NA	153100/6C.6.1/2023/000025	CONTRATO CONDUSEF/047/2023 SERVICIO INTEGRAL DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS UAUBB2 GUANAJUATO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	CONTRATO CONDUSEF/048/2023 PRESTAR EL SERVICIO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL ARMONIZADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2023	NA	153100/6C.6.1/2023/000026	CONTRATO CONDUSEF/048/2023 PRESTAR EL SERVICIO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL ARMONIZADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	CONTRATO CONDUSEF/049/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIA DE PLATAFORMA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO 2023	NA	153100/6C.6.1/2023/000027	CONTRATO CONDUSEF/049/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIA DE PLATAFORMA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO 2023	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	CONTRATO CONDUSEF/051/2023 SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE EQUIPO, MOBILIARIO DIVERSO, ARCHIVO DOCUMENTAL Y MATERIAL IMPRESO DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2023/000028	CONTRATO CONDUSEF/051/2023 SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE EQUIPO, MOBILIARIO DIVERSO, ARCHIVO DOCUMENTAL Y MATERIAL IMPRESO DE LA CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	CONTRATO CONDUSEF/052/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS LOBO RH	NA	153100/6C.6.1/2023/000029	CONTRATO CONDUSEF/052/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS LOBO RH	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	CONTRATO CONDUSEF/054/2023 SERVICIO DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN POST-TEST DE CAMPAÑA (REVISA, COMPARA Y DECIDE)	NA	153100/6C.6.1/2023/000030	CONTRATO CONDUSEF/054/2023 SERVICIO DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN POST-TEST DE CAMPAÑA (REVISA, COMPARA Y DECIDE)	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	CONTRATO CONDUSEF/055/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ENFOCADOS EN LA INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN MONITOREO PERMANENTE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	NA	153100/6C.6.1/2023/000031	CONTRATO CONDUSEF/055/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ENFOCADOS EN LA INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN MONITOREO PERMANENTE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	CONTRATO CONDUSEF/056/2023 SERVICIOS QUE PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS	NA	153100/6C.6.1/2023/000032	CONTRATO CONDUSEF/056/2023 SERVICIOS QUE PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	CONTRATO CONDUSEF/060/2023 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A LA SEDE CENTRAL DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.	NA	153100/6C.6.1/2023/000033	CONTRATO CONDUSEF/060/2023 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A LA SEDE CENTRAL DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
90	1	CONTRATO CONDUSEF/061/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO, APOYO EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN MATERIA FINANCIERA, PROPUESTA DE MODIFICACIONES Y AJUSTES EN PROCESOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	NA	153100/6C.6.1/2023/000034	CONTRATO CONDUSEF/061/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO, APOYO EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN MATERIA FINANCIERA, PROPUESTA DE MODIFICACIONES Y AJUSTES EN PROCESOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	CONTRATO CONDUSEF/062/2023 ADQUISICIÓN DE PORTADA Y CONTRA PORTADA CON IMPRESIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.	NA	153100/6C.6.1/2023/000035	CONTRATO CONDUSEF/062/2023 ADQUISICIÓN DE PORTADA Y CONTRA PORTADA CON IMPRESIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	CONTRATO CONDUSEF/063/2023 SERVICIOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE NUMERACIÓN DE INTERNET.	NA	153100/6C.6.1/2023/000036	CONTRATO CONDUSEF/063/2023 SERVICIOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE NUMERACIÓN DE INTERNET.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	CONTRATO CONDUSEF/064/2023 RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PARA LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL BASADA EN SOFTWARE LIBRE.	NA	153100/6C.6.1/2023/000037	CONTRATO CONDUSEF/064/2023 RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PARA LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL BASADA EN SOFTWARE LIBRE.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	CONVENIO CONDUSEF/001/2023 CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS LA "CONDUSEF" Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EL "INEGI".	NA	153100/6C.6.1/2023/000038	CONVENIO CONDUSEF/001/2023 CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS LA "CONDUSEF" Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EL "INEGI".	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/001/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN 15 MÓDULOS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	NA	153100/6C.6.1/2023/000039	CONTRATO CONDUSEF/OI/001/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN 15 MÓDULOS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/002/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "MÁS POR MÁS"	NA	153100/6C.6.1/2023/000040	CONTRATO CONDUSEF/OI/002/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "MÁS POR MÁS"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/003/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS"	NA	153100/6C.6.1/2023/000041	CONTRATO CONDUSEF/OI/003/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/004/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, PANELES EN EL METRO DE LA CDMX.	NA	153100/6C.6.1/2023/000042	CONTRATO CONDUSEF/OI/004/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, PANELES EN EL METRO DE LA CDMX.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/005/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, PARABUSES EN LA CDMX	NA	153100/6C.6.1/2023/000043	CONTRATO CONDUSEF/OI/005/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, PARABUSES EN LA CDMX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/006/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, DOVELAS EN EL METROBÚS DE LA CDMX	NA	153100/6C.6.1/2023/000044	CONTRATO CONDUSEF/OI/006/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, DOVELAS EN EL METROBÚS DE LA CDMX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/007/2023 SERVICIO DE ESPACIOSPUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, ROBAPLANA JR. A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "EXCÉLSIOR"	NA	153100/6C.6.1/2023/000045	CONTRATO CONDUSEF/OI/007/2023 SERVICIO DE ESPACIOSPUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, ROBAPLANA JR. A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "EXCÉLSIOR"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/008/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA"	NA	153100/6C.6.1/2023/000046	CONTRATO CONDUSEF/OI/008/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/009/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA "TV NOTAS"	NA	153100/6C.6.1/2023/000047	CONTRATO CONDUSEF/OI/009/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA "TV NOTAS"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/010/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000048	CONTRATO CONDUSEF/OI/010/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/011/2023 SERVICIO DE ESPACIOS S PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.CHILANGO.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000049	CONTRATO CONDUSEF/OI/011/2023 SERVICIO DE ESPACIOS S PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.CHILANGO.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/012/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000050	CONTRATO CONDUSEF/OI/012/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/013/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MVSNOTICIAS.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000051	CONTRATO CONDUSEF/OI/013/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MVSNOTICIAS.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/014/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000052	CONTRATO CONDUSEF/OI/014/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/015/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000053	CONTRATO CONDUSEF/OI/015/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/016/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000054	CONTRATO CONDUSEF/OI/016/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A COLOR EN LA REVISTA ALGARABÍA	NA	153100/6C.6.1/2023/000055	CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A COLOR EN LA REVISTA ALGARABÍA	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "BASTA!"	NA	153100/6C.6.1/2023/000056	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "BASTA!"	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/019/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY	NA	153100/6C.6.1/2023/000057	CONTRATO CONDUSEF/OI/019/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/020/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO LA PRENSA	NA	153100/6C.6.1/2023/000058	CONTRATO CONDUSEF/OI/020/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO LA PRENSA	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/021/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	NA	153100/6C.6.1/2023/000059	CONTRATO CONDUSEF/OI/021/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/022/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, EN EL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	NA	153100/6C.6.1/2023/000060	CONTRATO CONDUSEF/OI/022/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, EN EL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/023/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA B GRANDE	NA	153100/6C.6.1/2023/000061	CONTRATO CONDUSEF/OI/023/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA B GRANDE	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/024/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REVISTAFORTUNA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000062	CONTRATO CONDUSEF/OI/024/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REVISTAFORTUNA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/025/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE RADIO RESULTADOS.	NA	153100/6C.6.1/2023/000063	CONTRATO CONDUSEF/OI/025/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE RADIO RESULTADOS.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/026/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000064	CONTRATO CONDUSEF/OI/026/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/027/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000065	CONTRATO CONDUSEF/OI/027/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/028/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MVSNOTICIAS.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000066	CONTRATO CONDUSEF/OI/028/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MVSNOTICIAS.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/029/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TVAZTECA.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000067	CONTRATO CONDUSEF/OI/029/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TVAZTECA.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/030/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TUDN.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000068	CONTRATO CONDUSEF/OI/030/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TUDN.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/031/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.UNOTV.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000069	CONTRATO CONDUSEF/OI/031/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.UNOTV.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/032/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000070	CONTRATO CONDUSEF/OI/032/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/033/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MASPORMAS.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000071	CONTRATO CONDUSEF/OI/033/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MASPORMAS.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/034/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000072	CONTRATO CONDUSEF/OI/034/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/035/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000073	CONTRATO CONDUSEF/OI/035/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/036/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000074	CONTRATO CONDUSEF/OI/036/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 6C	NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
131	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/037/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE ACUSTIK RADIO	NA	153100/6C.6.1/2023/000075	CONTRATO CONDUSEF/OI/037/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE ACUSTIK RADIO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/038/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE INICIATIVA RADIOFÓNICA MEXICANA.	NA	153100/6C.6.1/2023/000076	CONTRATO CONDUSEF/OI/038/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE INICIATIVA RADIOFÓNICA MEXICANA.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/039/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE MULTIMEDIOS RADIO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000077	CONTRATO CONDUSEF/OI/039/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE MULTIMEDIOS RADIO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/040/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE RADIO FÓRMULA ESTADOS.	NA	153100/6C.6.1/2023/000078	CONTRATO CONDUSEF/OI/040/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE RADIO FÓRMULA ESTADOS.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/041/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA EXPANSIÓN.	NA	153100/6C.6.1/2023/000079	CONTRATO CONDUSEF/OI/041/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA EXPANSIÓN.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/042/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000080	CONTRATO CONDUSEF/OI/042/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/043/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO EXCÉLSIOR EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL.	NA	153100/6C.6.1/2023/000081	CONTRATO CONDUSEF/OI/043/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO EXCÉLSIOR EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/044/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000082	CONTRATO CONDUSEF/OI/044/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/045/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, AUTOBUSES URBANOS INTEGRAL.	NA	153100/6C.6.1/2023/000083	CONTRATO CONDUSEF/OI/045/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, AUTOBUSES URBANOS INTEGRAL.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/046/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TÚNEL TIPO 13, PARQUE LIRA Y CHIVATITO EN LAL CIUDAD DE MÉXICO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000084	CONTRATO CONDUSEF/OI/046/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TÚNEL TIPO 13, PARQUE LIRA Y CHIVATITO EN LAL CIUDAD DE MÉXICO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/047/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000085	CONTRATO CONDUSEF/OI/047/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/048/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000086	CONTRATO CONDUSEF/OI/048/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/049/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, RELOJES DIGITALES DE LEDS	NA	153100/6C.6.1/2023/000087	CONTRATO CONDUSEF/OI/049/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, RELOJES DIGITALES DE LEDS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/050/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000088	CONTRATO CONDUSEF/OI/050/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/051/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MASPORMAS.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000089	CONTRATO CONDUSEF/OI/051/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MASPORMAS.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/052/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000090	CONTRATO CONDUSEF/OI/052/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/053/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.PUBLIMETRO.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000091	CONTRATO CONDUSEF/OI/053/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.PUBLIMETRO.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/054/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000092	CONTRATO CONDUSEF/OI/054/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/055/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL SITIO WEB WWW.TELEVISA.COM/CANALS/	NA	153100/6C.6.1/2023/000093	CONTRATO CONDUSEF/OI/055/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL SITIO WEB WWW.TELEVISA.COM/CANALS/	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/056/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DIARIOBASTA.COM,	NA	153100/6C.6.1/2023/000094	CONTRATO CONDUSEF/OI/056/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DIARIOBASTA.COM,	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/057/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SDPNOTICIAS.COM,	NA	153100/6C.6.1/2023/000095	CONTRATO CONDUSEF/OI/057/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SDPNOTICIAS.COM,	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/058/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DONDEIR.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000096	CONTRATO CONDUSEF/OI/058/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DONDEIR.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/059/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000097	CONTRATO CONDUSEF/OI/059/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/060/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DINEROENIMAGEN.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000098	CONTRATO CONDUSEF/OI/060/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DINEROENIMAGEN.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/061/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SJNEMBARGO.MX	NA	153100/6C.6.1/2023/000099	CONTRATO CONDUSEF/OI/061/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SJNEMBARGO.MX	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/062/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA CHILANGO.	NA	153100/6C.6.1/2023/000100	CONTRATO CONDUSEF/OI/062/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA CHILANGO.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/063/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS.	NA	153100/6C.6.1/2023/000101	CONTRATO CONDUSEF/OI/063/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/064/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA ALGARABÍA.	NA	153100/6C.6.1/2023/000102	CONTRATO CONDUSEF/OI/064/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA ALGARABÍA.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/065/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	NA	153100/6C.6.1/2023/000103	CONTRATO CONDUSEF/OI/065/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/066/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.UNOTV.COM	NA	153100/6C.6.1/2023/000104	CONTRATO CONDUSEF/OI/066/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.UNOTV.COM	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/067/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA EXA.	NA	153100/6C.6.1/2023/000105	CONTRATO CONDUSEF/OI/067/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA EXA.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/068/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA LA B GRANDE RADIO FÓRMULA.	NA	153100/6C.6.1/2023/000106	CONTRATO CONDUSEF/OI/068/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA LA B GRANDE RADIO FÓRMULA.	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/069/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA RADIO CAPITAL 830 .	NA	153100/6C.6.1/2023/000107	CONTRATO CONDUSEF/OI/069/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA RADIO CAPITAL 830 .	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	CONTRATO CONDUSEF/004/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	NA	153100/6C.6.1/2024/000001	CONTRATO CONDUSEF/004/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	CONTRATO CONDUSEF/005/2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL (CONTRATO), EN ADELANTE EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE" QUE CELEBRAN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "PEMEX TRI"	NA	153100/6C.6.1/2024/000002	CONTRATO CONDUSEF/005/2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL (CONTRATO), EN ADELANTE EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE" QUE CELEBRAN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "PEMEX TRI"	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	CONTRATO CONDUSEF/006/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL	NA	153100/6C.6.1/2024/000003	CONTRATO CONDUSEF/006/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	CONTRATO CONDUSEF/007/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TRES ELEVADORES MARCA KONE DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	NA	153100/6C.6.1/2024/000004	CONTRATO CONDUSEF/007/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TRES ELEVADORES MARCA KONE DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	CONTRATO CONDUSEF/008/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DESPACHADORES Y/O "ENFRIADORES Y CALENTADORES" DE AGUA DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	NA	153100/6C.6.1/2024/000005	CONTRATO CONDUSEF/008/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DESPACHADORES Y/O "ENFRIADORES Y CALENTADORES" DE AGUA DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	CONTRATO CONDUSEF/009/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS DE LA CONDUSEF 2024.	NA	153100/6C.6.1/2024/000006	CONTRATO CONDUSEF/009/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS DE LA CONDUSEF 2024.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	CONTRATO CONDUSEF/010/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF 2024	NA	153100/6C.6.1/2024/000007	CONTRATO CONDUSEF/010/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF 2024	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
171	1	CONTRATO CONDUSEF/012/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y MATERIAL IMPRESO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.	NA	153100/6C.6.1/2024/000008	CONTRATO CONDUSEF/012/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y MATERIAL IMPRESO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	CONTRATO CONDUSEF/017/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2024/000009	CONTRATO CONDUSEF/017/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	CONTRATO CONDUSEF/018/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TAPICERÍA PARA SILLAS Y/O SILLONES QUE FORMAN PARTE DEL MOBILIARIO PROPIEDAD DE LA CONDUSEF	NA	153100/6C.6.1/2024/000010	CONTRATO CONDUSEF/018/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TAPICERÍA PARA SILLAS Y/O SILLONES QUE FORMAN PARTE DEL MOBILIARIO PROPIEDAD DE LA CONDUSEF	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	CONTRATO CONDUSEF/019/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.	NA	153100/6C.6.1/2024/000011	CONTRATO CONDUSEF/019/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	CONTRATO CONDUSEF/020/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CONDUSEF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGEN MÉDICA Y ATENCIÓN MÉDICA	NA	153100/6C.6.1/2024/000012	CONTRATO CONDUSEF/020/2024 CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CONDUSEF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGEN MÉDICA Y ATENCIÓN MÉDICA	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	CONTRATO CONDUSEF/021/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA CONTESTACIÓN Y DEFENSA DE LOS JUICIOS LABORALES,	NA	153100/6C.6.1/2024/000013	CONTRATO CONDUSEF/021/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA CONTESTACIÓN Y DEFENSA DE LOS JUICIOS LABORALES,	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	CONTRATO CONDUSEF/023/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE SENTENCIAS, RESOLUCIONES Y LAUDOS DICTADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES, A EFECTO DE DETERMINAR LA ESTRATEGIA LEGAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO AMPARO DIRECTO O INDIRECTO	NA	153100/6C.6.1/2024/000014	CONTRATO CONDUSEF/023/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE SENTENCIAS, RESOLUCIONES Y LAUDOS DICTADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES, A EFECTO DE DETERMINAR LA ESTRATEGIA LEGAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO AMPARO DIRECTO O INDIRECTO	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	CONTRATO CONDUSEF/025/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS UAU A1 METROPOLITANA CENTRAL	NA	153100/6C.6.1/2024/000015	CONTRATO CONDUSEF/025/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS UAU A1 METROPOLITANA CENTRAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	CONTRATO CONDUSEF/026/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTARIAS, ASÍ COMO PARA COLABORAR ACTIVAMENTE EN LA INTEGRACIÓN DE INFORMES, PLANES Y PROGRAMAS ASOCIADOS CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), CON EL FIN DE FORTALECER SU GESTIÓN Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL	NA	153100/6C.6.1/2024/000016	CONTRATO CONDUSEF/026/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTARIAS, ASÍ COMO PARA COLABORAR ACTIVAMENTE EN LA INTEGRACIÓN DE INFORMES, PLANES Y PROGRAMAS ASOCIADOS CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), CON EL FIN DE FORTALECER SU GESTIÓN Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	CONTRATO CONDUSEF/027/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	NA	153100/6C.6.1/2024/000017	CONTRATO CONDUSEF/027/2024 CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/001/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN LOS AUTOBUSES DEL METROBÚS DE LA CDMX	NA	153100/6C.6.1/2024/000018	CONTRATO CONDUSEF/ORD/001/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN LOS AUTOBUSES DEL METROBÚS DE LA CDMX	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/002/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN BOLEROS DE LA CDMX.	NA	153100/6C.6.1/2024/000019	CONTRATO CONDUSEF/ORD/002/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN BOLEROS DE LA CDMX.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/003/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN LAS ESTACIONES DEL METROBÚS DE LA CDMX.	NA	153100/6C.6.1/2024/000020	CONTRATO CONDUSEF/ORD/003/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN LAS ESTACIONES DEL METROBÚS DE LA CDMX.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/004/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN LOS SITIOS WEB DE MÁS DIGITAL NETWORK.	NA	153100/6C.6.1/2024/000021	CONTRATO CONDUSEF/ORD/004/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN LOS SITIOS WEB DE MÁS DIGITAL NETWORK.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/005/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DIARIOBASTA.COM.	NA	153100/6C.6.1/2024/000022	CONTRATO CONDUSEF/ORD/005/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DIARIOBASTA.COM.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/006/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ALTONIVEL.COM.MX.	NA	153100/6C.6.1/2024/000023	CONTRATO CONDUSEF/ORD/006/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ALTONIVEL.COM.MX.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/007/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM.	NA	153100/6C.6.1/2024/000024	CONTRATO CONDUSEF/ORD/007/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/008/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX.	NA	153100/6C.6.1/2024/000025	CONTRATO CONDUSEF/ORD/008/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/009/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM.	NA	153100/6C.6.1/2024/000026	CONTRATO CONDUSEF/ORD/009/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/010/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX.	NA	153100/6C.6.1/2024/000027	CONTRATO CONDUSEF/ORD/010/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/011/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.LASESTRELLAS.TV.	NA	153100/6C.6.1/2024/000028	CONTRATO CONDUSEF/ORD/011/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.LASESTRELLAS.TV.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/012/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.PUBLIMETRO.COM.MX.	NA	153100/6C.6.1/2024/000029	CONTRATO CONDUSEF/ORD/012/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.PUBLIMETRO.COM.MX.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/013/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	NA	153100/6C.6.1/2024/000030	CONTRATO CONDUSEF/ORD/013/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/014/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO EL ECONOMISTA.	NA	153100/6C.6.1/2024/000031	CONTRATO CONDUSEF/ORD/014/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO EL ECONOMISTA.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/015/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO LA PRENSA.	NA	153100/6C.6.1/2024/000032	CONTRATO CONDUSEF/ORD/015/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO LA PRENSA.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/016/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN DE MÉXICO.	NA	153100/6C.6.1/2024/000033	CONTRATO CONDUSEF/ORD/016/2024 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 25 AÑOS Y CONTANDO, EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN DE MÉXICO.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2024 (CONTRATO CONDUSEF/ORD/017/20249) SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	NA	153100/6C.6.1/2024/000034	CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2024 (CONTRATO CONDUSEF/ORD/017/20249) SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2024 (CONTRATO CONDUSEF/ORD/018/2024) SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO LA PRENSA.	NA	153100/6C.6.1/2024/000035	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2024 (CONTRATO CONDUSEF/ORD/018/2024) SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO LA PRENSA.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	CONTRATO CONDUSEF/029/2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIA DE PLATAFORMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN.	NA	153100/6C.6.1/2024/000036	CONTRATO CONDUSEF/029/2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIA DE PLATAFORMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	CONTRATO CONDUSEF/031/2024 RENOVACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	NA	153100/6C.6.1/2024/000037	CONTRATO CONDUSEF/031/2024 RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	CONTRATO CONDUSEF/032/2024 ADQUISICIÓN DE PORTADA Y CONTRAPORTADA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.	NA	153100/6C.6.1/2024/000038	CONTRATO CONDUSEF/032/2024 ADQUISICIÓN DE PORTADA Y CONTRAPORTADA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	CONTRATO CONDUSEF/035/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA EL SEGUIMIENTO DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, LOS CUALES SEAN PROMOVIDOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (TFCA), EL CENTRO LOCAL O FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL Y EL TRIBUNAL LABORAL LOCAL O FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS	NA	153100/6C.6.1/2024/000039	CONTRATO CONDUSEF/035/2024 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA EL SEGUIMIENTO DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, LOS CUALES SEAN PROMOVIDOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (TFCA), EL CENTRO LOCAL O FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL Y EL TRIBUNAL LABORAL LOCAL O FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	CONTRATO CONDUSEF/038/2024 SERVICIO INTEGRAL PARA LA REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DENTRO DEL CENTRO DE DATOS.	NA	153100/6C.6.1/2024/000040	CONTRATO CONDUSEF/038/2024 SERVICIO INTEGRAL PARA LA REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DENTRO DEL CENTRO DE DATOS.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	CONTRATO CONDUSEF/041/2024 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DEL SISTEMA EDI (EXPEDIENTES DIGITALIZADOS) BASADO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEDOC (SISTEMA ESPECIALIZADO) DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL) A LA NUEVA PLATAFORMA URIDEC.	NA	153100/6C.6.1/2024/000041	CONTRATO CONDUSEF/041/2024 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DEL SISTEMA EDI (EXPEDIENTES DIGITALIZADOS) BASADO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEDOC (SISTEMA ESPECIALIZADO) DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL) A LA NUEVA PLATAFORMA URIDEC.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	CONTRATO CONDUSEF/042/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS SIAL CH CAPITAL HUMANO	NA	153100/6C.6.1/2024/000042	CONTRATO CONDUSEF/042/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS SIAL CH CAPITAL HUMANO	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	CONTRATO CONDUSEF/043/2024 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO VENCIDO PRODUCTO DE BAJAS DOCUMENTALES DE LA CONDUSEF, AUTORIZADAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	NA	153100/6C.6.1/2024/000043	CONTRATO CONDUSEF/043/2024 SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO VENCIDO PRODUCTO DE BAJAS DOCUMENTALES DE LA CONDUSEF, AUTORIZADAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	CONTRATO CONDUSEF/044/2024 SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	NA	153100/6C.6.1/2024/000044	CONTRATO CONDUSEF/044/2024 SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	CONTRATO CONDUSEF/045/2024 SERVICIO SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE "PENTAHO PLATFORM, STANDARD SUPPORT".	NA	153100/6C.6.1/2024/000045	CONTRATO CONDUSEF/045/2024 SERVICIO SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE "PENTAHO PLATFORM, STANDARD SUPPORT".	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	CONTRATO CONDUSEF/049/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD	NA	153100/6C.6.1/2024/000046	CONTRATO CONDUSEF/049/2024 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	CONTRATO CONDUSEF/050/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD FINANCIERA 2024.	NA	153100/6C.6.1/2024/000047	CONTRATO CONDUSEF/050/2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD FINANCIERA 2024.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	CONTRATO CONDUSEF/051/2024 SERVICIO DE RETIRO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA6 BAJA CALIFORNIA.	NA	153100/6C.6.1/2024/000048	CONTRATO CONDUSEF/051/2024 SERVICIO DE RETIRO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA6 BAJA CALIFORNIA.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
212	1	CONTRATO CONDUSEF/052/2024 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS.	NA	153100/6C.6.1/2024/000049	CONTRATO CONDUSEF/052/2024 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS.	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/019/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO	NA	153100/6C.6.1/2024/000050	CONTRATO CONDUSEF/ORD/019/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/020/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS	NA	153100/6C.6.1/2024/000051	CONTRATO CONDUSEF/ORD/020/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/021/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, EN EXCÉLSIOR EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL	NA	153100/6C.6.1/2024/000052	CONTRATO CONDUSEF/ORD/021/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, EN EXCÉLSIOR EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/022/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA RELATOS E HISTORIAS EN MÉXICO	NA	153100/6C.6.1/2024/000053	CONTRATO CONDUSEF/ORD/022/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA RELATOS E HISTORIAS EN MÉXICO	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/023/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO	NA	153100/6C.6.1/2024/000054	CONTRATO CONDUSEF/ORD/023/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/024/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, EN 24 HORAS EL DIARIO SIN LÍMITES	NA	153100/6C.6.1/2024/000055	CONTRATO CONDUSEF/ORD/024/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2024, EN 24 HORAS EL DIARIO SIN LÍMITES	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/025/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA EXPANSIÓN	NA	153100/6C.6.1/2024/000056	CONTRATO CONDUSEF/ORD/025/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA EXPANSIÓN	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/026/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS	NA	153100/6C.6.1/2024/000057	CONTRATO CONDUSEF/ORD/026/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/027/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA ALGARABÍA	NA	153100/6C.6.1/2024/000058	CONTRATO CONDUSEF/ORD/027/2024 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN LA REVISTA ALGARABÍA	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	CONTRATO CONDUSEF/037/2024 SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CUATRO ESPACIOS CREATIVOS CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2024, EL CAMINO AL BIENESTAR FINANCIERO".	NA	153100/6C.6.1/2024/000059	CONTRATO CONDUSEF/037/2024 SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CUATRO ESPACIOS CREATIVOS CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2024, EL CAMINO AL BIENESTAR FINANCIERO".	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	CONTRATO CONDUSEF/053/2024 CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍAS	NA	153100/6C.6.1/2024/000060	CONTRATO CONDUSEF/053/2024 CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍAS	01/01/2024		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	SERV MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	NA	153100/7C.11.2/2023/000001	SERV MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
225	1	SERV MANT SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	NA	153100/7C.11.2/2023/000002	SERV MANT SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
226	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMAIENTAS	NA	153100/7C.11.2/2023/000003	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMAIENTAS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
227	1	SERVICIO MANT DE ALARMAS DE INTRUSIÓN OFNAS CENTRALES	NA	153100/7C.11.2/2023/000004	SERVICIO MANT DE ALARMAS DE INTRUSIÓN OFNAS CENTRALES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
228	1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	NA	153100/7C.11.2/2023/000005	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
229	1	SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACION	NA	153100/7C.12.1/2023/000001	SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACION	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
230	1	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALERÍA	NA	153100/7C.12.1/2023/000002	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALERÍA	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
231	1	ADECUACIONES INMUEBLE OFICINAS CENTRALES	NA	153100/7C.12.1/2023/000003	ADECUACIONES INMUEBLE OFICINAS CENTRALES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
232	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES	NA	153100/7C.12.1/2023/000004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
233	1	SERVICIO DE MANTENIMINTO A ELEVADORES	NA	153100/7C.12.3/2023/000001	SERVICIO DE MANTENIMINTO A ELEVADORES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
234	1	TENENCIAS VEHICULOS OFICIALES	NA	153100/7C.13.0/2023/000001	TENENCIAS VEHICULOS OFICIALES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	DSV	1 AÑO		1 AÑO
235	1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	NA	153100/7C.13.0/2023/000002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	DSV	1 AÑO		1 AÑO
236	1	SERVICIO DE EVENTOS	NA	153100/7C.15.0/2023/000001	SERVICIO DE EVENTOS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
237	1	PLAN ANUAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO ENERGÍA PGRSEE	NA	153100/7C.16.1/2023/000001	PLAN ANUAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO ENERGÍA PGRSEE	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
238	1	ESTUDIO ENERGETICO CFE	NA	153100/7C.16.1/2023/000002	ESTUDIO ENERGETICO CFE	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
239	1	COMITÉ INTERNO DE ENERGÍA EN CONDUSEF	NA	153100/7C.16.2/2023/000001	COMITÉ INTERNO DE ENERGÍA EN CONDUSEF	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
240	1	AGROMEX SEGUROS	NA	153100/7C.2.0/2023/000001	AGROMEX SEGUROS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
241	1	ARRENDAMIENTO OFNAS CENTRALES	NA	153100/7C.2.0/2023/000002	ARRENDAMIENTO OFNAS CENTRALES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
242	1	COTIZACIONES VARIOS SERVICIOS	NA	153100/7C.2.0/2023/000003	COTIZACIONES VARIOS SERVICIOS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
243	1	SERVICIO DE JARDINERÍA	NA	153100/7C.2.0/2023/000004	SERVICIO DE JARDINERÍA	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
244	1	CORRESPONDENCIA DEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	NA	153100/7C.2.0/2023/000005	CORRESPONDENCIA DEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
246	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NA	153100/7C.3.1/2023/000001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
247	1	SERVICIO DE AGUA POTABLE POTABLE	NA	153100/7C.3.2/2023/000001	SERVICIO DE AGUA POTABLE POTABLE	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
248	1	SERVICIO INTEGRAL DESPACHADORES Y ENFRIADORES	NA	153100/7C.3.5/2023/000001	SERVICIO INTEGRAL DESPACHADORES Y ENFRIADORES	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
249	1	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO	NA	153100/7C.4.0/2023/000001	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
250	1	SERVICIO DE SEGURIDAD	NA	153100/7C.5.2/2023/000001	SERVICIO DE SEGURIDAD	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
251	1	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFNAS CENTRALES UAUS	NA	153100/7C.6.1/2023/000001	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFNAS CENTRALES UAUS	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
252	1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	NA	153100/7C.6.2/2023/000001	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS		3 AÑOS
253	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	NA	153100/7C.8.2/2023/000001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
254	1	PAGOS SERVICIO DE TELELFONÍA CELULAR	NA	153100/7C.8.2/2023/000002	PAGOS SERVICIO DE TELELFONÍA CELULAR	01/01/2023		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCION
		8C	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2024	N/A	8C.21.0.2024.000001	INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA PRIMARIA PARA EL CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA CONDUSEF, ASI COMO PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN CENTRAL, REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2024	02/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES 2024	N/A	8C.21.0.2024.000002	INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES 2024 DE LOS ARCHIVOS DE TRAMITE Y LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN DE LA CONDUSEF PARA CONOCER EL ACERVO DOCUMENTAL DISPONIBLE Y AQUEL QUE SERÁ OBJETO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL PARA EL TRAMITE DE BAJA DOCUMENTAL Y/O TRANSFERENCIA SECUNDARIA	02/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2024	N/A	8C.21.0.2024.000003	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL QUE CONTIENE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE TRÁMITE, DE LOS ENALCES DE RESPONSABLE DE LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN, EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS , ASI COMO LA DESCRIPCION DE LAS SERIES ARCHIVISTICAS, CIFRAS DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO DE TRÁMITE Y DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN GENERADOS HASTA EL AÑO 2024 Y UBICACIÓN TOPOGRÁFICA.	02/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC5 VERACRUZ, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2012	N/A	8C.21.0.2024.000004	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	11/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2012	N/A	8C.21.0.2024.000005	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC4 TLAXCALA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2016	N/A	8C.21.0.2024.000006	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB4 MICHOACÁN, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2016	N/A	8C.21.0.2024.000007	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB2 GUANAJUATO, CON FECHAS EXTREASM ENTRE LOS AÑOS 2007-2008	N/A	8C.21.0.2024.000008	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUAROS A2 METROPOLITANA METRO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2016-2017	N/A	8C.21.0.2024.000009	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN MEROPOLITANA SUR, AHORA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUAROS A2 METROPOLITANA METRO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2006-2017	N/A	8C.21.0.2024.000010	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUAROS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2005-2011	N/A	8C.21.0.2024.000011	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA3 TAMAULIPAS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2010	N/A	8C.21.0.2024.000012	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA8 CHIHUAHUA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2010	N/A	8C.21.0.2024.000013	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	22/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2016	N/A	8C.21.0.2024.000014	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	22/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC1 YUCATÁN, CON FECHAS EXTREMAS ENTE LOS AÑOS 2007-2016	N/A	8C.21.0.2024.000015	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	22/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB1 JALISCO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2010	N/A	8C.21.0.2024.000016	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	24/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUAROS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2011	N/A	8C.21.0.2024.000017	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	24/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE DEFENSA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2006-2011	N/A	8C.21.0.2024.000018	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	24/01/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC5 QUINTANA ROO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2010	N/A	8C.21.0.2024.000019	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	28/02/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC5 QUINTANA ROO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2017	N/A	8C.21.0.2024.000020	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	28/02/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB8 BAJA CALIFORNIA SUR, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2016	N/A	8C.21.0.2024.000021	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	29/02/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:			HOJA: DE:

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

No

CLAVE: 8C

NOMBRE DE LA SECCION: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
22	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA ORIENTE, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2016	N/A	8C.21.0.2024.000022	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	04/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE SIAB-VIDA DE LA DIRECCIÓN CONSULTIVA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2018-2019	N/A	8C.21.0.2024.000023	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	04/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2005-2018	N/A	8C.21.0.2024.000024	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	04/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE CUENTAS DE BENEFICIARIOS DE DEPOSITOS (BCD) DE LA DIRECCIÓN CONSULTIVA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2014-2017	N/A	8C.21.0.2024.000025	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	04/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE DE SIAB-VIDA DE LA DIRECCION CONSULTIVA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2020-2021	N/A	8C.21.0.2024.000026	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	04/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE SANCIONES DE SIAB-VIDA DE LA DIRECCIÓN CONSULTIVA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2012-2018	N/A	8C.21.0.2024.000027	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	06/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBS NAYARIT, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2008	N/A	8C.21.0.2024.000028	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	07/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS AS HIDALGO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2015-2016	N/A	8C.21.0.2024.000029	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	11/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2019-2020	N/A	8C.21.0.2024.000030	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	12/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2019-2020	N/A	8C.21.0.2024.000031	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	12/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DEL CCAMER, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2020	N/A	8C.21.0.2024.000032	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	12/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 1990-2017	N/A	8C.21.0.2024.000033	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES Y POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	12/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2019	N/A	8C.21.0.2024.000034	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	12/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE SANCIONES DE UNES DE LA SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2002-2017	N/A	8C.21.0.2024.000035	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES Y POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	12/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BBS NAYARIT, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2009-2016	N/A	8C.21.0.2024.000036	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	19/03/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC3 CHIAPAS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2016	N/A	8C.21.0.2024.000037	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	08/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC7 CAMPECHE, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2017	N/A	8C.21.0.2024.000038	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	10/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC6 OAXACA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2012-2017	N/A	8C.21.0.2024.000039	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	11/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB7 SINALOA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2017	N/A	8C.21.0.2024.000040	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	11/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA5 ZACATECAS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2017	N/A	8C.21.0.2024.000041	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	15/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:			HOJA: DE:

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

No | CLAVE: 8C | NOMBRE DE LA SECCION: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
42	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA2 COAHUILA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2018	N/A	8C.21.0.2024.000042	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	16/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA7 CIUDAD JUÁREZ, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2017	N/A	8C.21.0.2024.000043	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA3 TAMAULIPAS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2017	N/A	8C.21.0.2024.000044	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	29/04/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 VERACRUZ, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2017	N/A	8C.21.0.2024.000045	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	21/05/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2017	N/A	8C.21.0.2024.000046	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	28/05/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA6 BAJA CALIFORNIA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2017	N/A	8C.21.0.2024.000047	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	29/05/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA4 DURANGO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2017	N/A	8C.21.0.2024.000048	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	06/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE DEFENSA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2010-2012	N/A	8C.21.0.2024.000049	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	08/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE DEFENSA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2012	N/A	8C.21.0.2024.000050	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	08/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC11 GUERRERO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2017	N/A	8C.21.0.2024.000051	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	10/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE JUICIO DE AMPARO, JUICIO DE NULIDAD, REQUERIMIENTOS, ETC., DE LA DIRECCION CONTENCIOSA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 1982-2011	N/A	8C.21.0.2024.000052	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	10/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2008-2011	N/A	8C.21.0.2024.000053	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	13/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE UNES SOBRE VERIFICACIONES Y DE SOFOMES ENR DE LA SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2018	N/A	8C.21.0.2024.000054	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE SANCIONES IMPROCEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN A, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2009-2018	N/A	8C.21.0.2024.000055	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE CLAUSULAS DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN A, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2009-2018	N/A	8C.21.0.2024.000056	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2009-2011	N/A	8C.21.0.2024.000057	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, AUTORIZACION Y VISITAS DE INSPECCION DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2010-2018	N/A	8C.21.0.2024.000058	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	17/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9 SAN LUIS POTOSÍ, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2013-2017	N/A	8C.21.0.2024.000059	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	20/06/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC10 MORELOS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2005-2017	N/A	8C.21.0.2024.000060	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	01/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC8 PUEBLA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2017	N/A	8C.21.0.2024.000061	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRIGIDO AL AGN.	05/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
62	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 1995-2010	N/A	8C.21.0.2024.000062	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	08/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE SANCIONES PROCEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2019	N/A	8C.21.0.2024.000063	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	08/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2010-2012	N/A	8C.21.0.2024.000064	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	08/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CORRIDAS FINANCIERAS DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2005-2010	N/A	8C.21.0.2024.000065	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	08/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE CUENTAS DE BENEFICIARIOS DE DEPOSITOS (CBD) DE LA DIRECCION CONSULTIVA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2019-2021	N/A	8C.21.0.2024.000066	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	09/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QUERETARO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2017	N/A	8C.21.0.2024.000067	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	09/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA SUR, AHORA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A2 METROPOLITANA METRO, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2007-2017	N/A	8C.21.0.2024.000068	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	10/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE CONSULTAS POR SECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION CONSULTIVA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2005-2014	N/A	8C.21.0.2024.000069	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	10/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA NORTE, AHORA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2000-2018	N/A	8C.21.0.2024.000070	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES Y POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	12/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2011-2012	N/A	8C.21.0.2024.000071	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOCES POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	12/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES GENÉRICOS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA NORTE, AHORA METROPOLITANA CENTRAL, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2012-2017	N/A	8C.21.0.2024.000072	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	12/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES DE CONCILIACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA8 CHIHUAHUA, CON FECHAS EXTREMAS ENTRE LOS AÑOS 2008-2017	N/A	8C.21.0.2024.000073	PROCESO DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES QUE CUMPLIERON SU VIGENCIA DOCUMENTAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN Y QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS POSTERIORES A 2005. INVENTARIO DE EXPEDIENTES, NOTAS DE VALORACIÓN, CONSTANCIA DE HECHOS Y DECLARATORIA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, OFICIO DIRGIDO AL AGN.	12/07/2024		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

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

INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA PRIMARIA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCION A USUARIOS "A"	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1	20-08-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JACQUELINE JAIME GARCIA	HOJA: 1 DE: 1

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/01/2023	31/01/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE ENERO DE 2023	VARIOS	VARIOS	301	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
2	2	01/02/2023	28/02/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE FEBRERO DE 2023	VARIOS	VARIOS	737	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
3	7	01/03/2023	31/03/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE MARZO DE 2023	VARIOS	VARIOS	3451	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
4	4	01/04/2023	30/048/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE ABRIL DE 2023	VARIOS	VARIOS	1590	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
5	7	01/05/2023	31/05/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE MAYO DE 2023	VARIOS	VARIOS	3272	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
6	11	01/06/2023	30/06/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE JUNIO DE 2023	VARIOS	VARIOS	5457	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
7	13	01/07/2023	31/07/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE JULIO DE 2023	VARIOS	VARIOS	6126	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
8	20	01/08/2023	31/08/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE AGOSTO DE 2023	VARIOS	VARIOS	9651	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
9	13	01/09/2023	30/09/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE SEPTIEMRE DE 2023	VARIOS	VARIOS	6358	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
10	16	01/10/2023	31/10/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE OCTUBRE DE 2023	VARIOS	VARIOS	7438	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
11	11	01/11/2023	30/11/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE NOVIEMBRE DE 2023	VARIOS	VARIOS	5603	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
12	3	01/12/2023	31/12/2023	25.1.1/2023/000001	ATJ,s DE DICIEMBRE DE 2023	VARIOS	VARIOS	1519	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
13													
14													
15													
16													
17													
18													

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE
LIC. JACQUELINE JAIME GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION
LIC. JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
20 AGO. 2024
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
NO. TRANSF: — No EXPS. 108 carpetas

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCION A USUARIOS "A"	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1	20-08-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JACQUELINE JAIME GARCIA	HOJA: 1 DE: 1

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

No

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	13	01/01/2024	31/01/2024	25.1.1/2024/000001	ATJ,s DE ENERO DE 2024	VARIOS	VARIOS	6022	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
2	13	01/02/2024	29/02/2024	25.1.1/2024/000001	ATJ,s DE FEBRERO DE 2024	VARIOS	VARIOS	5935	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
3	9	01/03/2024	31/03/2024	25.1.1/2024/000001	ATJ,s DE MARZO DE 2024	VARIOS	VARIOS	4678	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
4	11	01/04/2024	30/04/2024	25.1.1/2024/000001	ATJ,s DE ABRIL DE 2024	VARIOS	VARIOS	5498	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
5	12	01/05/2024	31/05/2024	25.1.1/2024/000001	ATJ,s DE MAYO DE 2024	VARIOS	VARIOS	5701	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
6	9	01/06/2024	30/06/2024	25.1.1/2024/000001	ATJ,s DE JUNIO DE 2024	VARIOS	VARIOS	4490	ADMINISTRATIVO Y LEGAL	1	6	NA	7
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE
LIC. JACQUELINE JAIME GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION
LIC. JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
20 AGO. 2024
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

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

67 carpetas.

Caja 5- 2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000811	DEPCC/2016/LPDUSF-E/102	138	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000812	DEPCC/2016/LPDUSF-E/105	120	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000813	DEPCC/2016/LPDUSF-E/127	147	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000814	DEPCC/2016/LPDUSF-E/132	134	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000815	DEPCC/2016/LPDUSF-E/135	154	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000816	DEPCC/2016/LPDUSF-E/138	160	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000817	DEPCC/2016/LPDUSF-E/154	130	19/10/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000818	DEPCC/2016/LPDUSF-E/30	105	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000819	DEPCC/2016/LPDUSF-E/31	159	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000820	DEPCC/2016/LPDUSF-E/4	141	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000602	DEPCC/2016/LPDUSF-E/46	110	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000822	DEPCC/2016/LPDUSF-E/63	114	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000581	DEPCC/2016/LPDUSF-E/67	88	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000824	DEPCC/2016/LPDUSF-E/68	96	08/09/2015	03/04/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000587	DEPCC/2016/LPDUSF-E/77	152	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7S	Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000827	DEPCC/2016/LPDUSF-E/81	216	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000828	DEPCC/2016/LPDUSF-E/98	160	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000627	DEPCC/2016/LPDUSF-S/3	105	18/12/2015	03/04/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2016/000108	DEPCC/2016/LTOSF/15	126	22/12/2016	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2016/000109	DEPCC/2016/LTOSF/2	201	22/12/2016	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2016/000110	DEPCC/2016/LTOSF-E/19	288	22/12/2016	23/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2016/000114	DEPCC/2016/LTOSF-E/22	156	22/12/2016	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2016/000141	DEPCC/2016/LTOSF-I/1	84	20/01/2016	27/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
24	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2016/000142	DEPCC/2016/LTOSF-S/6	114	22/12/2016	03/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
25	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	123100/7S.6.6/2016/000143	DEPCC/2016/LTOSF-T/59	56	12/05/2016	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO

LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

CONDUSEF
15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF: No. EXPS.

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA

DD/MM/AAAA

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

Recibí (25) EXP.
Fco Noriega

Caja 6 - 2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7S	Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	123100/7S.6.6/2016/000106	DEPCC/2016/LTOSF-T/67	55	28/06/2016	09/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2017/000035	DEPCC/2017/LIC-S/2	81	08/03/2017	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2017/000030	DEPCC/2017/LTOSF-E/1	267	19/01/2019	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	123100/7S.6.6/2017/000161	DEPCC/2017/LTOSF-E/3	241	19/01/2017	20/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000162	DEPCC/2017/LTOSF-E/6	153	22/02/2017	06/08/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, actualmente Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	123100/7S.6.6/2017/000149	DEPICS/2017/LIC-LTOSF-I/1	205	29/11/2017	24/08/2023	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA.	123100/7S.6.6/2017/000163	DEPICS/2017/LTOSF/13	477	06/09/2017	20/08/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S. A. DE C. V., SOFOM, E. R., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2017/000150	DEPICS/2017/LTOSF-E/22	222	12/07/2017	07/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2017/000032	DEPICS/2017/LTOSF-E/24	141	12/07/2017	10/10/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000152	DEPICS/2017/LTOSF-E/26	97	14/07/2017	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2017/000153	DEPICS/2017/LTOSF-E/28	149	14/07/2017	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	FINANMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.6.6/2017/000154	DEPICS/2017/LTOSF-E/35	93	20/07/2017	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000038	DEPICS/2017/LTOSF-E/64	144	21/08/2017	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2017/000033	DEPICS/2017/LTOSF-S/15	245	17/07/2017	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2017/000157	DEPICS/2017/LTOSF-S/27	292	21/07/2017	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: / DE:

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2017/000031	DEPICS/2017/LTOSF-S/9	119	13/07/2017	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2017/000036	DEPICS/2017/LTOSF-T/23	49	04/08/2017	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2017/000086	DEPICS/2017/LTOSF-T/6	126	22/02/2017	11/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2018/000007	DEPICS/2018/LPDUSF-E/53	170	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2018/000005	DEPICS/2018/LPDUSF-E/54	171	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2015/000832	DEPICS/2018/LPDUSF-E/55	163	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2018/000006	DEPICS/2018/LPDUSF-E/56	162	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2018/000004	DEPICS/2018/LPDUSF-E/58	165	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
24	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2018/000003	DEPICS/2018/LTOSF-T/21	20	17/10/2018	22/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

CONDUSEF
15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JEFE DE ARCHIVO	DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

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

Recibí (24) EXP.-
Teo Noriega-L

Caja 7 - 2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	14-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 01 DE: 02

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTIUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2017/000164	DEPCC/2017/LTOSF/1	569	18/01/2017	12/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000165	DEPCC/2017/LTOSF/4	181	30/01/2017	04/02/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Frupo Fianciero Multiva.	123100/7S.6.6/2017/000166	DEPICS/2017/LIC-LTOSF-I/3	230	05/12/2017	21/08/2023	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000167	DEPICS/2017/LTOSF/11	182	04/08/2017	18/11/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000168	DEPICS/2017/LTOSF-E/29	172	17/07/2017	02/08/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2017/000169	DEPICS/2017/LTOSF-E/48	132	03/08/2017	20/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	123100/7S.6.6/2017/000170	DEPICS/2017/LTOSF-E/49	293	01/08/2017	21/08/2023	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2017/000171	DEPICS/2017/LTOSF-E/52	295	03/08/2017	25/02/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.6.6/2017/000172	DEPICS/2017/LTOSF-E/56	221	08/08/2017	24/08/2023	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	NR Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.6.6/2017/000173	DEPICS/2017/LTOSF-E/57	311	08/08/2017	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2017/000174	DEPICS/2017/LTOSF-E/60	208	17/08/2017	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple.	123100/7S.6.6/2017/000175	DEPICS/2017/LTOSF-E/68	209	07/09/2017	20/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2017/000176	DEPICS/2017/LTOSF-E/82	226	27/11/2017	07/04/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	123100/7S.6.6/2017/000177	DEPICS/2017/LTOSF-I/1	167	24/10/2017	17/07/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2017/000178	DEPICS/2017/LTOSF-I/3	171	29/11/2017	22/12/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	123100/7S.6.6/2017/000179	DEPICS/2017/LTOSF-S/31	144	08/08/2017	20/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.	123100/7S.6.6/2017/000180	DEPICS/2017/LTOSF-T/13	66	14/06/2017	13/08/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	123100/7S.6.6/2017/000181	DEPICS/2017/LTOSF-T/3	43	05/06/2017	03/12/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	123100/7S.6.6/2017/000182	DEPICS/2017/LTOSF-T/30	31	05/09/2017	03/12/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ

FECHA: 17-May-24
HOJA: 02 DE: 02

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
20	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	123100/7S.6.6/2017/000183	DEPICS/2017/LTOSF-T/37	31	16/10/2017	03/12/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS.	123100/7S.6.6/2018/000110	DEPICS/2018/LIC-LTOSF-E/1	268	04/09/2018	01/03/2023	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2018/000111	DEPICS/2018/LIC-LTOSF-I/2	75	13/07/2018	01/09/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

RECIBÍ (03) EXP.
FCO NORIEGA-L

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Caja 8 - 2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 14-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELAZQUEZ	HOJA: 01 DE: 02

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2015/000835	DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC-E/6	345	02/03/2015	06/05/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000836	DEPCC/2016/LPDUSF-E/108	157	08/09/2015	19/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000837	DEPCC/2016/LPDUSF-E/65	110	08/09/2015	19/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	123100/7S.6.6/2015/000838	DEPCC/2016/LTOSF/10	214	22/12/2016	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	123100/7S.6.6/2015/000839	DEPCC/2016/LTOSF/13	195	22/12/2015	10/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	123100/7S.6.6/2016/000145	DEPCC/2016/LTOSF/14	143	22/12/2016	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	123100/7S.6.6/2016/000146	DEPCC/2016/LTOSF/6	132	22/12/2016	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2016/000147	DEPCC/2016/LTOSF/8	223	22/12/2016	20/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2016/000153	DEPCC/2016/LTOSF-E/16	136	20/12/2016	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	123100/7S.6.6/2016/000148	DEPCC/2016/LTOSF-E/18	98	22/12/2016	18/11/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2016/000149	DEPCC/2016/LTOSF-I/2	129	20/01/2016	10/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2016/000150	DEPCC/2016/LTOSF-T/77	48	17/11/2016	06/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2016/000151	DEPCC/2016/LTOSF-T/78	102	22/12/2016	09/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	123100/7S.6.6/2017/000184	DEPCC/2017/LTOSF-T/44	119	23/11/2017	28/04/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2017/000185	DEPCC/2017/LTOSF-T/7	117	22/02/2017	09/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2016/000152	DEPECC/2016/LTOSF/17	70	23/12/2016	27/01/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODOS Y DOCUMENTOS

FDA03-0706

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 17-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	HOJA: 02 DE: 02
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
17	1	N/A	BANCA MIFEL. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE. GRUPO FINANCIERO MIFEL.	123100/7S.6.6/2017/000186	DEPICS/2017/LTOSF/5	370	20/07/2017	22/04/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000187	DEPICS/2017/LTOSF-E/37	116	02/08/2017	22/06/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2017/000192	DEPICS/2017/LTOSF-I/4	126	29/11/2017	21/05/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2017/000188	DEPICS/2017/LTOSF-T/10	96	07/06/2017	09/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2017/000189	DEPICS/2017/LTOSF-T/26	124	10/08/2017	18/05/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2017/000190	DEPICS/2017/LTOSF-T/34	66	04/10/2017	08/03/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2017/000191	DEPICS/2017/LTOSF-T/9	188	07/06/2017	01/09/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO

LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE BELO CHAVEZ
CONDUSEF

FECHA DE ENTREGA

DD/MM/AAAA

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

15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (23) EXP.
Teo Noriega

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Caja 9 - 2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	15-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 01 DE: 02

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	123100/7S.6.6/2017/000193	DEPCC/2017/LTOSF-E/5	117	20/01/2017	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2017/000194	DEPICS/2017/LTOSF-E/25	137	14/07/2017	27/01/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2017/000195	DEPICS/2017/LTOSF-E/33	180	19/07/2017	06/12/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2017/000196	DEPICS/2017/LTOSF-E/34	203	20/07/2017	27/01/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	123100/7S.6.6/2017/000197	DEPICS/2017/LTOSF-E/39	94	02/08/2017	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2017/000198	DEPICS/2017/LTOSF-E/42	155	02/08/2017	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2017/000199	DEPICS/2017/LTOSF-E/50	221	04/08/2017	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2017/000200	DEPICS/2017/LTOSF-E/59	108	11/08/2017	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2017/000201	DEPICS/2017/LTOSF-E/65	281	25/08/2017	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.6.6/2017/000202	DEPICS/2017/LTOSF-E/66	184	25/08/2017	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2017/000203	DEPICS/2017/LTOSF-S/1	192	20/06/2017	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	123100/7S.6.6/2017/000204	DEPICS/2017/LTOSF-S/12	365	14/07/2017	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	123100/7S.6.6/2017/000205	DEPICS/2017/LTOSF-S/18	95	19/07/2017	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	123100/7S.6.6/2017/000206	DEPICS/2017/LTOSF-S/29	202	26/07/2017	20/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2017/000207	DEPICS/2017/LTOSF-S/32	71	10/08/2017	16/06/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2017/000208	DEPICS/2017/LTOSF-S/46	162	22/11/2017	21/01/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 15-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	HOJA: 02 DE: 02
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	

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

No | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
17	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INTITUCIÓN BANCARIA.	123100/7S.6.6/2017/000209	DEPICS/2017/LTOSF-T/18	112	22/06/2017	25/02/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.	123100/7S.6.6/2018/000112	DEPICS/2018/LTOSF-E/128	547	19/12/2018	01/04/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	FC FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2018/000113	DEPICS/2018/LTOSF-S/11	160	16/01/2018	02/08/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2018/000114	DEPICS/2018/LTOSF-S/25	153	17/08/2018	28/04/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2018/000115	DEPICS/2018/LTOSF-S/27	212	17/08/2018	09/03/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2017/000210	DEPSU/2017/LTOSF-S/75	211	25/10/2017	11/11/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHAVEZ
CONDUSEF

FECHA DE ENTREGA
DD/MM/AAAA

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

15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (22) EXP.-
Fco Noriega-L

Clausulas Abusivas 2015-2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	20	N/A	VARIAS		Clausulas Abusivas 2015-2019		02/01/2015	31/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O ~~DIRECTOR~~ DE AREA U OTRO

LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA

DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (20) CARPETAS
Teo Noriega L

Procedentes 2017 - baja.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

No | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPICS/2017/LTOSF-E/18	8	02/01/2017	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPICS/2017/LTOSF-E/19	8	02/01/2017	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPICS/2017/LTOSF-E/20	8	02/01/2017	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPICS/2017/LTOSF-E/21	8	02/01/2017	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
15 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (04) EXP.
Fco Noriega L

CRECA - Varios 25-1-2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	VARIAS		Claves RECA 2012		02/01/2012	31/12/2012	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	VARIAS		Constancias de registro RECA y asuntos varios RECA 2011, 2012 y 2013		02/01/2011	31/12/2011	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	VARIAS		RECA Contrato Muto - Clasificacioón de Contratos - Sanciones - Registro de contratos de Prestaciones de servicios 2012		02/01/2012	31/12/2012	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	VARIAS		Claves RECA 2013		02/01/2013	31/12/2013	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	2	N/A	VARIAS		Claves RECA 2014		02/01/2014	31/12/2014	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1				Constancia de registro RECA y Asuntos varios RECA 2014		02/01/2014	31/12/2014					
7	2	N/A	VARIAS		No utiliza contratos de adhesión - No se encuentra en operación, Etapa pre - operativa 2014		02/01/2014	31/12/2014	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	VARIAS		Asuntos varios RECA 2015		02/01/2015	31/12/2015	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	VARIAS		No utiliza contratos de adhesión - Etapa pre-operativa 2015-2016		02/01/2015	31/12/2016	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	VARIAS		Claves RECA 2015		02/01/2015	31/12/2015	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	VARIAS		Acuses de memorandum - casos delegaciones - sio-transparencia - devolucion de expedientes y sanciones 2016		02/01/2016	31/12/2016	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	VARIAS		Claves RECA 2016		02/01/2016	31/12/2016	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	VARIAS		Asuntos varios RECA 2016-2017		02/01/2016	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	VARIAS		Claves RECA 2017		02/01/2017	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	VARIAS		No utiliza contratos de ahsesión - Etapa pre-operativa 2017		02/01/2017	31/12/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	VARIAS		Productos varios - copias certificadas 2018-2019		02/01/2018	31/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF

15 MAYO 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN

No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (18) CARPETAS

Fco Noriega L.

Caja 1-2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	07-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 01 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2013/001529	2011/080/15329	96	15/06/2013	27/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2013/001530	2011/200/10077	157	13/08/2013	19/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2012/000532	2012/030/646	166	23/03/2012	02/05/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2013/001531	2012/250/24356	67	04/06/2013	02/05/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Banorte	123100/7S.6.6/2013/001532	2012/280/1092	62	30/08/2013	08/04/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2013/001533	2012/280/22325	114	10/04/2013	27/07/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2012/000533	2012/LTOSF/049	159	07/08/2012	22/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA.	123100/7S.6.6/2011/000171	2012/LTOSF-LPDUSF/020	246	22/12/2011	11/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2013/001535	2013/050/1773	21	19/04/2013	17/01/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2013/001536	2013/080/2111	125	28/02/2013	03/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2013/001537	2013/081/16833	151	20/11/2013	02/05/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 07-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	HOJA: 02 DE: 03
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	

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

No: | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2013/001538	2013/100/3648	243	11/06/2013	01/09/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.6.6/2013/001539	2013/190/15252	145	28/11/2013	27/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2013/001540	2013/320/6316	97	08/08/2013	07/10/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2013/001541	2013/LTOSF/051	147	23/04/2013	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2013/001542	2013/LTOSF/081	134	22/05/2013	08/04/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	123100/7S.6.6/2013/001543	2013/LTOSF/139	143	03/10/2013	03/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2014/000388	2014/090/18415	88	04/08/2014	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.6/2014/000389	2014/290/3758	57	23/06/2014	05/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2014/000390	2014/LTOSF/077	112	21/02/2014	25/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V. SOMOF. E.R.	123100/7S.6.6/2014/000391	2014/LTOSF/092	178	26/02/2014	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	123100/7S.6.6/2014/000392	2014/LTOSF/103	95	28/02/2014	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	123100/7S.6.6/2014/000393	2014/LTOSF/104	74	28/02/2014	23/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	07-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 03 DE: 03

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7S	Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	N/A	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	123100/7S.6.6/2014/000394	2014/LTOSF/106	87	28/02/2014	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
25	1	N/A	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	123100/7S.6.6/2014/000395	2014/LTOSF/107	74	28/02/2014	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
26	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2014/000396	2014/LTOSF/112	681	26/02/2014	27/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
27	1	N/A	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	123100/7S.6.6/2014/000397	2014/LTOSF/130	95	28/02/2014	01/09/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
09 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

P/REVISION
Feo Noriega
(27 EXP.)

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Caja 2 - 2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	07-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 01 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2014/000398	2014/LTOSF/127	84	28/02/2014	11/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.	123100/7S.6.6/2015/000731	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/11	207	20/03/2015	10/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2015/000732	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/21	173	04/05/2015	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2015/000733	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/22	156	04/05/2015	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCA MIFEL. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE. GRUPO FINANCIERO MIFEL.	123100/7S.6.6/2015/000734	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/28	212	02/06/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BANCA MIFEL. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE. GRUPO FINANCIERO MIFEL.	123100/7S.6.6/2015/000735	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/31	223	02/06/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000736	DEPCC/2015/LPDUSF-E/170	104	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000737	DEPCC/2015/LPDUSF-E/171	141	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	123100/7S.6.6/2015/000738	DEPCC/2015/LTOSF/15	178	08/07/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000739	DEPCC/2015/LTOSF/26	217	06/10/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000740	DEPCC/2015/LTOSF/5	154	25/02/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 07-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	HOJA: 02 DE: 03
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	

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

No: | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1	N/A	BANCA MIFEL. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE. GRUPO FINANCIERO MIFEL.	123100/7S.6.6/2015/000741	DEPCC/2015/LTOSF-E/106	410	02/07/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2015/000742	DEPCC/2015/LTOSF-E/20	85	18/02/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000743	DEPCC/2015/LTOSF-E/44	68	23/02/2015	27/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	BANCO WAL-MART DE MÉXICO ADELTANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000744	DEPCC/2015/LTOSF-E/62	72	25/02/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	BANCA MIFEL. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE. GRUPO FINANCIERO MIFEL.	123100/7S.6.6/2015/000745	DEPCC/2015/LTOSF-E/80	152	11/03/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2015/000746	DEPCC/2015/LTOSF-I/23	90	04/05/2015	03/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000747	DEPCC/2015/LTOSF-S/11	62	01/04/2015	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000748	DEPCC/2015/LTOSF-S/21	59	20/04/2015	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000749	DEPCC/2015/LTOSF-S/4	121	23/02/2015	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000750	DEPCC/2015/LTOSF-T/324	155	30/11/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000751	DEPCC/2015/LTOSF-T/327	85	25/11/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000752	DEPCC/2015/LTOSF-T/333	135	26/11/2015	28/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
24	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000753	DEPCC/2015/LTOSF-T/358	53	16/12/2015	03/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
25	1	N/A	BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000754	DEPECC/2015/LTOSF/1	241	18/02/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	07 - May - 24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 03 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
26	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000755	DEPECC/2015/LTOSF-E/97	123	27/04/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
27	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2015/000756	DEPICS/2015/LTOSF-T/5	136	21/01/2015	11/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
09 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF: No. EXPS.

P/ Revisión
Teo Noriega L
(27 EXP.-)

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Caja 3-2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 07-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 01 DE: 02

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS.	123100/7S.6.6/2015/000757	DEPCC/2015//LTOSF-E/79	183	26/02/2015	27/09/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	123100/7S.6.6/2015/000758	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/13	133	20/03/2015	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	123100/7S.6.6/2015/000759	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/14	109	20/03/2015	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	123100/7S.6.6/2015/000760	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/23	317	07/05/2015	10/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	123100/7S.6.6/2015/000761	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/34	161	18/12/2015	01/09/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO ACTINVER.	123100/7S.6.6/2015/000762	DEPCC/2015/LPDUSF-E/14	74	19/06/2015	03/06/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000763	DEPCC/2015/LPDUSF-E/166	142	02/09/2015	19/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000764	DEPCC/2015/LPDUSF-E/169	204	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000765	DEPCC/2015/LPDUSF-E/175	75	02/09/2015	25/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000766	DEPCC/2015/LPDUSF-E/177	131	19/05/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000767	DEPCC/2015/LPDUSF-E/180	83	21/01/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2015/000768	DEPCC/2015/LPDUSF-E/52	222	19/06/2015	31/10/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2015/000769	DEPCC/2015/LPDUSF-E/53	123	19/06/2015	30/10/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 07-May-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	HOJA: 02 DE: 02
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL
							APERTURA	CIERRE	
14	1	N/A	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	123100/7S.6.6/2015/000770	DEPCC/2015/LPDUSF-E/89	63	19/06/2015	28/06/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO
15	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	123100/7S.6.6/2014/000399	DEPCC/2015/LPDUSF-I/12	97	23/04/2014	18/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO
16	1	N/A	BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V. SOMOF. E.R.	123100/7S.6.6/2014/000400	DEPCC/2015/LPDUSF-I/24	72	20/03/2014	03/06/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO
17	1	N/A	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2015/000771	DEPCC/2015/LTOSF/23	179	05/10/2015	02/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO
18	1	N/A	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	123100/7S.6.6/2015/000772	DEPCC/2015/LTOSF/27	168	12/10/2015	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO
19	1	N/A	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. , SOFOM E.N.R.	123100/7S.6.6/2015/000773	DEPCC/2015/LTOSF-E/3	237	23/02/2015	30/05/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO
20	1	N/A	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2015/000774	DEPCC/2015/LTOSF-E/31	264	18/02/2015	05/03/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO
21	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.6.6/2015/000775	DEPCC/2015/LTOSF-E/42	120	25/03/2015	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO
22	1	N/A	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	123100/7S.6.6/2015/000776	DEPCC/2015/LTOSF-E/46	55	20/02/2015	05/10/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO
23	1	N/A	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2015/000777	DEPCC/2015/LTOSF-E/67	252	04/05/2015	21/12/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO
24	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000780	DEPCC/2015/LTOSF-E/75	191	09/03/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO
25	1	N/A	Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple	123100/7S.6.6/2015/000778	DEPCC/2015/LTOSF-E/78	131	12/03/2015	21/12/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO
26	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000779	DEPCC/2015/LTOSF-E/99	287	30/04/2015	09/01/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO

No	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL			
	7S	Evaluación y Vigilancia	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
			2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

CONDUSEF
09 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

(26 EXP.)
P/REVISIÓN Fco NORIEGA-L

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Caja 4-2024

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	07-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 01 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA.	123100/7S.6.6/2015/000781	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/12	177	20/03/2015	05/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	123100/7S.6.6/2015/000782	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/24	224	08/05/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000783	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/27	175	15/05/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2015/000784	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/32	33	18/12/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCO WAL-MART DE MÉXICO ADELTANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000785	DEPCC/2015/LIC-LTOSF-I/9	169	12/03/2015	02/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BANCO WAL-MART DE MÉXICO ADELTANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000786	DEPCC/2015/LTOSF/25	79	09/10/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000787	DEPCC/2015/LTOSF/30	199	20/10/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	123100/7S.6.6/2015/000788	DEPCC/2015/LTOSF/6	193	02/03/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	BANCO WAL-MART DE MÉXICO ADELTANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000789	DEPCC/2015/LTOSF-E/105	29	21/05/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	BANCO WAL-MART DE MÉXICO ADELTANTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000790	DEPCC/2015/LTOSF-E/146	46	01/09/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000791	DEPCC/2015/LTOSF-I/21	139	01/05/2015	30/04/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	123100/7S.6.6/2015/000792	DEPCC/2015/LTOSF-I/24	159	08/05/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000793	DEPCC/2015/LTOSF-I/28	43	15/05/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2015/000794	DEPCC/2015/LTOSF-I/32	64	18/12/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	02-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 02 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2015/000795	DEPCC/2015/LTOSF-I/33	62	18/12/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	123100/7S.6.6/2015/000796	DEPCC/2015/LTOSF-I/4	46	26/02/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2015/000797	DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC/2	159	24/03/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.6.6/2015/000798	DEPCC/2015/LTOSF-LGOAAC/4	132	03/11/2015	17/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.6.6/2015/000799	DEPCC/2015/LTOSF-S/14	63	07/04/2015	06/12/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2019/000023	DEPCC/2015/LTOSF-T/137	66	03/08/2019	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2018/000107	DEPCC/2015/LTOSF-T/152	60	03/08/2018	01/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2018/000108	DEPCC/2015/LTOSF-T/228	64	03/08/2018	22/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	TAJETAS BANAMEX, S.A DE C.V., SOFOM, E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.6.6/2015/000800	DEPCC/2015/LTOSF-T/276	68	11/09/2015	13/06/2022	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
24	1	N/A	ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	123100/7S.6.6/2015/000801	DEPCC/2015/LTOSF-T/329	152	26/11/2015	12/02/2020	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
25	1	N/A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA.	123100/7S.6.6/2015/000802	DEPCC/2015/LTOSF-T/35	61	25/03/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
26	1	N/A	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.6.6/2016/000136	DEPCC/2016/LIC-LTOSF-I/2	150	03/03/2016	10/02/2021	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
27	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000803	DEPCC/2016/LPDUSF-E/100	102	19/06/2015	14/06/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	07-May-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 03 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
28	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000804	DEPCC/2016/LPDUSF-E/101	144	20/02/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
29	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000805	DEPCC/2016/LPDUSF-E/103	215	19/06/2015	12/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
30	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000806	DEPCC/2016/LPDUSF-E/112	160	22/06/2015	12/08/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
31	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000807	DEPCC/2016/LPDUSF-E/134	154	13/08/2015	22/07/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
32	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000808	DEPCC/2016/LPDUSF-E/136	195	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
33	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000809	DEPCC/2016/LPDUSF-E/16	137	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
34	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.6/2015/000810	DEPCC/2016/LPDUSF-E/2	141	08/09/2015	25/11/2019	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

CONDUSEF
09 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

P/ Revisión

(34 EXP.)

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ

FECHA: 03-05-24
HOJA: 02 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
32	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/159	49	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
33	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/160	45	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
34	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/161	45	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
35	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/2	46	19/06/2015	03/08/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
36	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/21	48	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
37	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/25	52	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
38	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/29	49	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
39	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/3	47	19/06/2015	03/08/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
40	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/34	46	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
41	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/36	48	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
42	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/4	48	19/06/2015	03/08/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
43	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/5	47	19/06/2015	03/08/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
44	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/54	25	19/06/2015	02/03/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
45	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/62	65	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
46	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/65	68	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
47	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/66	71	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
48	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/67	67	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
49	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/68	72	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
50	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/69	68	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
51	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/70	72	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
52	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/75	65	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
53	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/76	75	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
54	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/78	60	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
55	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/9	44	19/06/2015	03/08/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
56	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		DEPCC/2015/LTOSF-T/100	62	06/08/2018	18/11/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
57	1	N/A	Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.		DEPCC/2015/LTOSF-T/14	57	03/08/2019	10/09/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
58	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		DEPCC/2015/LTOSF-T/260	62	11/03/2015	18/09/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
59	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		DEPCC/2015/LTOSF-T/311	50	08/09/2015	18/09/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
60	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		DEPCC/2015/LTOSF-T/34	61	08/09/2015	28/02/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
61	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		DEPCC/2015/LTOSF-T/67	69	19/07/2015	01/03/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
62	1	N/A	BANORTE - IXE TARJETAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/142	32	11/11/2015	27/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA** 03-05-24
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	HOJA: 01 DE: 03
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.		2011/LTOSF/083	137	11/07/2011	29/11/2011	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		2012/150/31870	69	10/04/2013	01/03/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		2012/220/13986	100	10/04/2013	01/03/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		2012/290/12808	58	28/06/2013	01/03/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México		2012/290/213	101	27/02/2012	23/04/2012	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión		2012/LPDUSF/001	83	27/01/2012	10/10/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		2013/020/306	68	05/03/2013	28/02/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		2013/090/284783	56	28/11/2013	01/03/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex		2013/190/2261	80	02/05/2013	18/09/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat		2013/290/5186	85	28/11/2013	23/01/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/1	45	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/103	49	19/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	INSTITUCIÓN FINANCIERA, BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2015/LPDUSF-E/11	47	19/06/2015	03/08/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/125	49	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/126	92	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/127	50	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/129	64	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/130	50	29/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/131	51	29/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
20	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/132	46	29/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
21	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/133	53	29/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
22	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/134	54	29/06/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
23	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/137	87	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
24	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/138	87	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
25	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/139	63	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
26	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/146	45	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
27	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/154	48	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
28	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/155	46	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
29	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/156	50	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
30	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/157	54	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
31	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		DEPCC/2015/LPDUSF-E/158	50	29/07/2015	13/06/2018	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ

FECHA: 03-05-24
HOJA: 03 DE: 03

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
63	1	N/A	BANORTE - IXE TARJETAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/143	16	11/11/2015	27/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
64	1	N/A	GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/144	30	11/11/2015	30/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
65	1	N/A	GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.R.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/145	27	11/11/2015	24/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
66	1	N/A	CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/146	24	11/11/2015	31/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
67	1	N/A	CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/147	25	11/11/2015	31/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
68	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/148	14	09/02/2016	30/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
69	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/149	15	09/02/2016	30/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
70	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/150	15	09/02/2016	25/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
71	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/151	15	09/02/2016	30/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
72	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/152	14	09/02/2016	25/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
73	1	N/A	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/153	13	09/02/2016	30/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
74	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO.		DEPCC/2016/LPDUSF-E/85	32	08/09/2015	02/03/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
75	1	N/A	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.		DEPCC/2016/LPDUSF-S/5	23	18/12/2015	31/01/2017	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
76	1	N/A	Financiera Alcanza, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.		VT/319	87	29/10/2011	12/06/2015	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
77	1	N/A	Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.		VT/321	184	26/10/2011	30/06/2015	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
78	1	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		VT/346	65	12/07/2011	20/09/2013	ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

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

Recibí (78) EXP. -
Feo Noriega 4
7/Revisión

CONDUSEF
03 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Vid 2016

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA.	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

No | **CLAVE:** 7S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO INBURSA, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	123100/7S.10.1/2016/000002	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	249	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2016/000003	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	178	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	123100/7S.10.1/2016/000005	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	279	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	123100/7S.10.1/2016/000008	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	132	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.10.1/2016/000009	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	220	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	123100/7S.10.1/2016/000007	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	135	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	123100/7S.10.1/2016/000004	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	286	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	123100/7S.10.3/2016/000002	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	233	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	123100/7S.10.1/2016/000010	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	259	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	123100/7S.10.3/2016/000001	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	181	01/01/2016		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	CONDUSEF DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

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

Recibí (10) Exp. 23 ENE. 2024
Fco Noriega

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

METODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

V.o 2017

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No | **CLAVE:** 7S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000008	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	210	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	123100/7S.10.1/2017/000003	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	260	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL	123100/7S.10.1/2017/000006	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	119	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000002	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	176	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000009	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	87	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000007	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	128	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000004	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	202	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	BANSÍ S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000005	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	308	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000001	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	255	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.10.3/2017/000006	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	98	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA.	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDADES REGULADAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

No | **CLAVE** 7S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
11	1	N/A	CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.10.3/2017/000003	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	192	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.10.3/2017/000001	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	178	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.10.1/2017/000010	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	128	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14	1	N/A	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	123100/7S.10.3/2017/000002	SOLICITUD DE INFORMACION, RESPUESTA DE LA INSTITUCION, CONTRATOS DE ADHESION, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA, DOCUMENTOS DE CASOS REALES	306	02/01/2017		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
23 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (14) EXP.
Fco Noriega L.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0708

VIO 2018

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

No: | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	BANCO INBURSA, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000020	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	407	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000021	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	110	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000022	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	171	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000023	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	259	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000024	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	161	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000025	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	227	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000026	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	223	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000027	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	194	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT - VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000028	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	257	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE VIO 2018	123100/7S.10.1/2018/000029	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2018	234	01/01/2018		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

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

Fco Noriega

CONDUSEF
23 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.
RECIBI (10) EXP.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

VIO 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000002	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	150	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000003	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	203	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2018/000030	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	234	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000004	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	186	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5		N/A	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2018/000031	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	233	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6		N/A	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2018/000032	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	266	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7		N/A	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000005	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	271	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8		N/A	BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000006	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	152	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9		N/A	BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000007	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	642	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10		N/A	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC - VIO - 2019	123100/7S.10.1/2019/000008	CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 2019	193	01/01/2019		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

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

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

Recibí (10) Exp.-
Fco Noriega L

CONDUSEF
23 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISION
No. TRANSF.: No. EXPS.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-0706

Ev 2020

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	16-Oct-23
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 1 DE: 2

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	40-012 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER TARJETA DE CRÉDITO	123100/7S.6.1/2020/000063	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	253	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	40-021 HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. TARJETA DE CRÉDITO	123100/7S.6.1/2020/000062	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	303	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	40-030 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE TARJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000066	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	271	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	40-042 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL TARJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000068	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	569	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5		N/A	40-058 BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO TARJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000074	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	375	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6		N/A	40-059 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO.	123100/7S.6.1/2020/000069	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	573	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7		N/A	40-062 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO TRAJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000051	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	554	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8		N/A	40-103 AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. TARJETAS DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000073	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	218	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9		N/A	40-127 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE TARJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000070	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	441	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10		N/A	40-131 BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE TARJETAS DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000075	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	4	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA01-0706

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	16-Oct-23
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 2 DE: 2

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

No

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
7S	Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
11		N/A	40-133 BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER TARJETAS DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000072	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	9	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	40-137 BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. TARJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000050	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	293	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13		N/A	40-140 CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE TARJETAS DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000071	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	11	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
14		N/A	40-161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	123100/7S.6.1/2020/000052	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	460	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	68-011 TARJETAS BANAMEX, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX TARJETA DE CREDITO	123100/7S.6.1/2020/000065	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	353	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	68-018 SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER	123100/7S.6.1/2020/000064	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	290	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17		N/A	68-028 SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA TARJETAS DE CREDITO	123100/7S.6.2/2020/000003	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	207	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18		N/A	68-038 COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. CREDITO TERCERA EDAD SEGURA	123100/7S.6.2/2020/000004	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	12	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

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

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

Recibí (18) EXP.
Fco Montejo L

23 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

(EV 2020 (

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	16-Oct-23
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 1 DE: 2

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

No | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	37-019 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AERA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000056	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	186	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	40-002 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. BANCA MULTIPLE AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000061	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	379	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	40-014 BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000058	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	389	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	40-021 HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000059	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	142	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	40-042 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000057	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	279	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	40-062 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000054	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	90	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	40-103 AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000055	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	145	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8		N/A	40-127 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000053	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	179	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9		N/A	40-147 BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AUTORIZACION	123100/7S.6.1/2020/000076	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	73	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

METODOS Y PROCEDIMIENTOS

FOA03-07/06

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	16-Oct-23
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 2 DE: 2

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

No | CLAVE: 7S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
10		N/A	40-161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE AUTORIZACIONES	123100/7S.6.1/2020/000060	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	130	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11		N/A	68-035 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. AUTORIZACIONES	123100/7S.6.2/2020/000002	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y RESPUESTA DE CONDUSEF.	104	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELAZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
23 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (11) EXP.
Fco Noriega L.

MÉTODO DE LEVANTAMIENTOS

FDA03-0706

EJ. 2020

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA: 16-Oct-23
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 1 DE: 2

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	N/A	40-002 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000030	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	675	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
2	1	N/A	40-012 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000031	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	635	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
3	1	N/A	40-014 BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000032	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	1152	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
4	1	N/A	40-021 HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000033	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	677	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
5	1	N/A	40-030 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000034	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	732	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
6	1	N/A	40-036 BANCO INBURSA, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000035	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	484	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
7	1	N/A	40-042 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000036	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	642	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
8	1	N/A	40-044 SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000037	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	614	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
9	1	N/A	40-058 BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000038	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	578	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
10	1	N/A	40-062 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000039	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	893	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
11	1	N/A	40-112 BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000040	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	15	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
12	1	N/A	40-113 BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000041	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	864	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
13	1	N/A	40-128 BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.1/2020/000042	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	337	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

MÉTODO DE ORDENAMIENTOS

FDA03-0706

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISION Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B	16-Oct-23
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	HOJA: 2 DE: 2

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

No

CLAVE: 7S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Evaluación y Vigilancia

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	1	N/A	40-132 BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	123100/7S.6.1/2020/000043	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	372	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
15	1	N/A	40-143 CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000044	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	13	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
16	1	N/A	40-150 BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	123100/7S.6.1/2020/000045	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	15	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
17	1	N/A	40-152 BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000046	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	5	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
18	1	N/A	40-161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE HIPOTECARIO	123100/7S.6.1/2020/000047	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	500	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS
19	1	N/A	68-036 SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. HIPOTECARIO	123100/7S.6.2/2020/000001	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATOS DE ADHESIÓN, PUBLICIDAD, ESTADOS DE CUENTA.	668	02/01/2020		ADMINISTRATIVO JURIDICO	2 AÑOS	2 AÑOS	0	4 AÑOS

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
23 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (19) EXP.
Fco Noriega

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	25/02/2009	06/02/2014	NA	RECA/046	SANCION	Caja Popular Cristobal Colon	84	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
2	1	29/09/2015	13/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/4	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.	75	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
3	1	01/10/2015	13/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/5	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
4	1	21/09/2015	13/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-E/4	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.	22	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
5	1	03/02/2015	13/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/1	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.	190	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
6	1	28/01/2016	13/12/2019	NA	DEACP/2016/LPDUSF-LTOSF-I/3	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.	49	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
7	1	28/01/2016	13/12/2019	NA	DEACP/2016/LPDUSF-LTOSF-I/4	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.	58	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
8	1	30/10/2015	06/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/18	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	284	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
9	1	26/02/2015	06/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/38	SANCION	Sociedad Financiera de Ahorro y Crédito La Paz, S.A. de C.V., S.F.P., Actualmente Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
10	1	28/05/2015	06/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/47	SANCION	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	158	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
11	1	11/03/2016	06/12/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/6	SANCION	Financiera Sofitab, S.A. de C.V., S.F.P., hoy Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	243	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
12	1	19/03/2015	08/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/65	SANCION	Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	149	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
13	1	05/10/2015	31/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/38	SANCION	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	1	2 AÑOS	CAJA 1
14	1	29/09/2015	19/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/17	SANCION	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	571	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
15	1	11/01/2016	31/12/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF/1	SANCION	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
16	1	31/03/2015	31/12/1019	NA	DESFA/2015/LTOSF/E81	SANCION	Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	216	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
17	1	09/06/2015	31/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/55	SANCION	Progreso de Vicente Guerrero S.C. de A.P. de R.L de C.V.	257	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
18	1	23/12/2011	31/12/2019	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/013	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	269	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
19	1	04/12/2015	19/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/7	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	373	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 1
20	1	26/02/2015	31/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/15	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	254	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
21	1	14/11/2014	31/12/2019	NA	DESFA/2014/LTOSF-E/18	SANCION	La Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	204	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
22	1	14/14/2015	31/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/43	SANCION	Caja Zongolica, S.C. de A.P. de R.L de C.V	270	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
23	1	10/01/2014	31/12/2019	NA	2014/LTOSF/132	SANCION	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	211	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
24	1	30/04/2015	31/12/2019	NA	2013/RECA-LTOSF/015	SANCION	Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	65	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
25	1	14/08/2015	31/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/8	SANCION	Caja Popular Los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	204	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
26	1	02/03/2015	31/12/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/32	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V. S.F.P.	265	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
27	1	10/01/2014	31/12/2019	NA	2014/LTOSF/134	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	305	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
28	1	02/08/2016	19/07/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/14	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., S.F.P.	257	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
29	1	26/02/2015	02/04/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/36	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S.F.P.	288	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
30	1	30/03/2015	06/12/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/78	SANCION	Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	115	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
31	1	03/10/2018	28/02/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/36	SANCION	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	111	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
32	1	02/10/2018	27/02/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/14	SANCION	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	62	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
33	1	02/10/2018	27/02/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/13	SANCION	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	62	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
34	1	10/08/2018	28/02/2020	NA	DEPSU/2018/LTPOSF-S/24	SANCION	Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V.	167	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
35	1	04/10/2018	28/02/2020	NA	DEPSU/2018/LTPOSF-S/40	SANCION	Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.	99	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
36	1	18/10/2018	28/02/2020	NA	DEPSU/2018/LTPOSF-S/71	SANCION	Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V.	198	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
37	1	28/09/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/99	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	107	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
38	1	28/09/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/98	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	107	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
39	1	23/10/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/103	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
40	1	28/09/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/100	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	113	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
41	1	28/09/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/101	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	113	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
42	1	22/06/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/103	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	68	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 2
43	1	11/02/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/140	SANCION	Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	81	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
44	1	18/08/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/138	SANCION	Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	55	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
45	1	11/02/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/156	SANCION	Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
46	1	11/02/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/141	SANCION	Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
47	1	11/02/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/158	SANCION	Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
48	1	19/01/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/7	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	60	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
49	1	19/01/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/9	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	59	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
50	1	28/07/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/96	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	91	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
51	1	15/02/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/126	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	86	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
52	1	09/03/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/119	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
53	1	03/12/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/120	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	89	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
54	1	08/03/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/122	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	32	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
55	1	15/06/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/123	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	90	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
56	1	15/06/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/124	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	91	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
57	1	08/12/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/107	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	113	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
58	1	01/08/2016	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/19	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	189	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
59	1	29/09/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2015-LPDUSF-E/133	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	63	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
60	1	29/09/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/38	SANCION	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	101	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
61	1	22/06/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/1	SANCION	Caja Popular San José de Casimiro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	48	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
62	1	22/06/2015	19/02/2020	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/3	SANCION	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	94	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
63	1	21/09/2018	18/11/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/41	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	331	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
64	1	08/09/2015	14/12/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/3	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	191	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
65	1	07/04/2016	18/12/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/14	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C de A.P. de R.L. de C.V.	169	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
66	1	07/12/2018	23/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/44	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C de A.P. de R.L. de C.V.	126	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
67	1	16/11/2017	02/07/2020	NA	DEPSU/2017/LTOSF-S/116	SANCION	Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
68	1	14/12/2017	11/05/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/105	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
69	1	17/10/2017	12/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/88	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
70	1	14/12/2017	18/06/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/106	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	195	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
71	1	25/10/2017	28/05/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/100	SANCION	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	281	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
72	1	17/10/2017	11/11/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/89	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	253	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 3
73	1	18/12/2017	17/06/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/112	SANCION	Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	224	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
74	1	14/12/2017	12/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/107	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	232	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
75	1	13/12/2017	13/04/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/103	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	281	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
76	1	05/12/2017	11/11/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/12	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	283	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
77	1	19/06/2017	12/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/28	SANCION	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	217	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
78	1	22/01/2016	08/12/2020	NA	DEACP/2016/LPDUSF-LTOSF-I/1	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	280	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
79	1	18/10/2017	03/09/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/90	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	172	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
80	1	26/07/2017	06/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/46	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	329	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
81	1	25/01/2016	08/12/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF/5	SANCION	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	290	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
82	1	18/02/2015	06/03/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF-E/6	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	68	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
83	1	26/02/2015	09/10/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/37	SANCION	TEPADI, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	341	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
84	1	02/09/2015	25/11/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF/12	SANCION	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	328	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
85	1	19/03/2019	15/12/2020	NA	DEPEACP-2019-LTOSF-I/6	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	90	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
86	1	27/11/2017	17/03/2020	NA	DEPSU/2017/LTOSF-S/124	SANCION	Unión de Crédito Esphera, S.A. de C.V.	290	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
87	1	21/09/2015	27/01/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF/14	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	187	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4
88	1	07/04/2015	13/10/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/87	SANCION	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	126	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 4

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
89	1	03/10/2018	23/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/37	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	222	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
90	1	07/12/2018	24/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/45	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	175	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
91	1	20/07/2018	24/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/19	SANCION	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	194	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
92	1	19/10/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/95	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	200	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
93	1	08/10/2018	24/03/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/52	SANCION	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	193	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
94	1	04/10/2018	24/03/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/36	SANCION	Crédit Unión Empresarial Unión de Crédito, S.A. de C.V.	170	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
95	1	16/10/2013	17/03/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF/1	SANCION	Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	476	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
96	1	25/08/2017	27/01/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/71	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	131	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
97	1	24/02/2017	27/01/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/10	SANCION	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	261	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
98	1	04/12/2015	27/01/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/11	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	334	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
99	1	10/12/2014	27/01/2020	NA	DESFA/2014/LTOSF-T/1	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	144	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
100	1	14/09/2016	27/01/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/15	SANCION	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	102	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
101	1	02/10/2018	23/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/31	SANCION	Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	160	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
102	1	04/08/2017	10/06/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/60	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	260	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
103	1	31/08/2017	04/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/73	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	245	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
104	1	28/07/2017	13/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/54	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	277	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
105	1	24/10/2017	06/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/8	SANCION	Caja Popular Santiago Apostol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	258	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
106	1	05/02/2014	13/08/2021	NA	2014/LTOSF/173	SANCION	Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	248	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 5
107	1	18/10/2017	04/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/91	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	296	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
108	1	07/09/2017	06/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/81	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	96	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
109	1	27/02/2015	13/08/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF/24	SANCION	Caja Popular Yuriria, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	117	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
110	1	07/04/2017	20/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/27	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	518	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
111	1	07/04/2017	20/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/24	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	313	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
112	1	14/08/2017	03/09/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/64	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	305	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
113	1	27/02/2015	18/08/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF/23	SANCION	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	478	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
114	1	24/03/2015	27/08/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/69	SANCION	Caja Popular San José de Casimiro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	104	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
115	1	08/11/2017	02/08/2021	NA	DEPSU/2017/LTOSF-LGOAAC/1	SANCION	Unión de Crédito Esphera, S.A. de C.V.	330	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
116	1	29/01/2016	02/09/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF/7	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	206	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
117	1	11/01/2018	10/11/2021	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/2	SANCION	Coopdesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	381	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
118	1	09/11/2017	10/11/2021	NA	DEPSU/2017/LTOSF-S/89	SANCION	UNIÓN DE CRÉDITO DEFINE, S.A. de C.V.	922	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 6
119	1	21/02/2017	10/11/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/7	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	376	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
120	1	03/04/2017	10/11/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/23	SANCION	Caja Solidaria Regional Serrana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	419	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
121	1	07/04/2016	13/08/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/8	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	211	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
122	1	03/04/2017	04/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/21	SANCION	Caja Zongolica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	346	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
123	1	29/05/2015	06/08/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-I/2	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	258	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
124	1	26/08/2019	07/06/2021	NA	VPT-DGESPF-DESC-2019-LTOSF-S/2	SANCION	Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
125	1	07/06/2019	05/02/2021	NA	DEACP/2019/LTOSF-S/6	SANCION	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	77	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
126	1	10/08/2017	26/04/2021	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/63	SANCION	Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	265	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
127	1	07/04/2016	11/06/2021	NA	DEACP-2016-LTOSF-I/13	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	137	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
128	1	03/04/2018	12/04/2021	NA	DEACP-2018-LTOSF-S/7	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	39	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
129	1	02/04/2018	06/05/2021	NA	DEACP-2018-LTOSF-S/8	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	50	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
130	1	22/04/2019	12/04/2021	NA	DEPEACP-2019-LTOSF-S/5	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	32	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
131	1	18/12/2017	18/05/2021	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/109	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
132	1	25/04/2019	26/04/2021	NA	DEPEACP-2019-LTOSF-E/3	SANCION	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	158	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
133	1	31/07/2017	04/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/58	SANCION	Libertad, Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	1101	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 7
134	1	04/09/2017	07/07/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/78	SANCION	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	370	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
135	1	05/02/2016	02/08/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF/8	SANCION	Caja Solidaria San Sebastian del Oeste, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
136	1	19/10/2017	16/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/94	SANCION	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	460	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
137	1	05/06/2015	25/01/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF/54	SANCION	Caja Popular La Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	244	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
138	1	16/08/2017	19/02/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/66	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	250	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
139	1	19/07/2017	29/01/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/40	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	188	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
140	1	25/07/2017	04/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/2	SANCION	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	294	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
141	1	17/05/2016	10/11/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/18	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	325	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
142	1	02/03/2015	17/01/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF/28	SANCION	Caja Solidaria Sierra de San Juan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	210	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
143	1	14/07/2016	15/09/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/12	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	417	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
144	1	17/07/2017	02/08/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/38	SANCION	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	284	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
145	1	14/12/2016	02/08/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/23	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	277	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
146	1	08/09/2015	02/08/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF-E/3	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	118	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 8
147	1	22/08/2019	28/10/2021	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/9	SANCION	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	227	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
148	1	27/11/2017	01/06/2021	NA	DEPSU/2017/LTOSF-S/143	SANCION	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	311	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
149	1	16/01/2020	27/04/2021	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/14	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	161	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
150	1	01/06/2015	02/08/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-I/3	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	507	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
151	1	13/03/2015	02/08/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/58	SANCION	Caja Solidaria San Miguel Huimilpan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	265	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
152	1	21/07/2017	12/05/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/41	SANCION	Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	215	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
153	1	10/02/2016	12/05/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/2	SANCION	Caja Popular Teocelo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	116	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
154	1	01/09/2017	28/05/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/75	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	180	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
155	1	04/03/2015	07/07/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/48	SANCION	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	285	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
156	1	22/02/2016	12/05/2021	NA	DEACP/2016/LPDUSF-LTOSF-I/6	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	143	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
157	1	05/12/2013	10/02/2021	NA	2013/LTOSF/169	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	493	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
158	1	19/02/2015	07/07/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/29	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	128	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
159	1	10/06/2015	17/09/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF/56	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	335	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
160	1	17/12/2015	25/08/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF/22	SANCION	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	187	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
161	1	07/04/2017	03/09/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/25	SANCION	Tosepantomin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	208	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
162	1	17/12/2015	17/09/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF/20	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	213	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 9
163	1	10/04/2015	17/09/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/98	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	363	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
164	1	25/02/2015	22/09/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF/11	SANCION	Caja Popular San José de Tlajomulco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	277	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
165	1	16/02/2016	15/09/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF/11	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	280	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
166	1	13/08/2015	22/09/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF/5	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	191	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
167	1	20/03/2015	22/09/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/66	SANCION	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	165	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
168	1	20/07/2017	03/09/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/42	SANCION	Caja de Ahorros UNIFAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	138	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
169	1	21/09/2015	20/08/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF/15	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	138	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
170	1	29/03/2017	03/09/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/15	SANCION	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	299	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
171	1	08/08/2017	02/09/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/61	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	243	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
172	1	04/12/2015	22/09/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/8	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	514	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
173	1	01/12/2015	08/04/2021	NA	DEPSU-2015-LTOSF-E/15	SANCION	Crédit Unión Empresarial Unión de Crédito, S.A. de C.V.	74	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
174	1	02/04/2018	28/10/2021	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/9	SANCION	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	53	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
175	1	09/11/2017	28/10/2021	NA	DEPSU/2017/LTOSF-S/90	SANCION	Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.	271	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
176	1	13/05/2016	26/05/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/16	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	226	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
177	1	23/01/2019	16/12/2021	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/34	SANCION	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	384	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 10
178	1	04/09/2017	17/12/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/4	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	391	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
179	1	27/09/2018	17/12/2021	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/29	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	75	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
180	1	04/09/2017	17/12/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/3	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	354	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
181	1	27/09/2015	30/04/2021	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/33(CA)	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.		ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
182	1	07/01/2020	17/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-I/1	SANCION	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
183	1	05/02/2021	02/06/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/4	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	65	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
184	1	18/10/2018	02/06/2022	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/59	SANCION	Unión de Crédito Agrícola e Industrial de Guasave,S.A. de C.V.	678	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
185	1	08/10/2020	17/08/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-I/3	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	85	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
186	1	08/10/2020	16/08/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-I/2	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	88	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
187	1	07/07/2020	16/08/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/21	SANCION	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	282	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
188	1	16/07/2015	25/02/2022	NA	DEACP-2015-LTOSF/2	SANCION	Caja San Nicolas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	334	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
189	1	05/02/2021	04/04/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/3	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	60	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
190	1	23/02/2021	23/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/2	SANCION	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
191	1	07/07/2020	23/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/23	SANCION	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
192	1	31/03/2017	12/05/2022	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/18	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	206	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
193	1	23/08/2019	14/01/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/19	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	169	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
194	1	22/08/2019	25/02/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/12	SANCION	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	259	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
195	1	02/04/2018	04/03/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/6	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	54	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
196	1	02/04/2018	14/01/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/29	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	350	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 11
197	1	14/01/2020	14/01/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/2	SANCION	Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	298	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
198	1	08/01/2020	09/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/1	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	200	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
199	1	05/04/2018	04/03/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/25	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	396	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
200	1	02/03/2018	14/01/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/16	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	425	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
201	1	29/08/2017	09/03/2022	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/72	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	255	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
202	1	20/07/2017	09/03/2022	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/43	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	324	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
203	1	06/07/2017	04/02/2022	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/31	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	104	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
204	1	19/12/2017	14/01/2022	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/115	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	755	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
205	1	02/08/2021	03/11/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/13	SANCION	Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	157	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
206	1	23/07/2021	03/11/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/35	SANCION	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A de C.V.	212	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
207	1	17/03/2022	07/12/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/29	SANCION	Valora Unión de Crédito, S.A. de C.V.	29	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
208	1	16/03/2021	20/12/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/21	SANCION	Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	166	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
209	1	03/03/2022	22/11/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/20	SANCION	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	350	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 12
210	1	16/07/2021	22/11/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/31	SANCION	Unión de Crédito General, S.A. de C.V.	532	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
211	1	10/12/2020	14/09/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/53	SANCION	Caja Popular San Miguel de Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	100	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
212	1	14/01/2020	13/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/10	SANCION	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	266	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
213	1	02/03/2018	13/05/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/13	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	306	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
214	1	12/07/2017	10/06/2022	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/33	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	184	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
215	1	02/03/2018	13/05/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/17	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	361	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
216	1	04/10/2018	13/05/2022	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/38	SANCION	UNIÓN DE CRÉDITO DE GÓMEZ PALACIO, S.A. de C.V.	229	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
217	1	18/08/2017	28/04/2022	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/69	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	373	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
218	1	31/07/2017	25/02/2022	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/59	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	455	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
219	1	01/02/2017	29/04/2022	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/3	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	348	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
220	1	16/10/2012	25/02/2022	NA	2012-LTOSF-LPDUSF/123	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	143	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
221	1	02/06/2015	22/12/2022	NA	DESFA/2015/LTOSF/49	SANCION	Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	190	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
222	1	13/05/2016	05/07/2022	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/15	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	183	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
223	1	11/01/2018	03/08/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/2	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	501	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 13
224	1	16/07/2021	19/06/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/33	SANCION	Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	44	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
225	1	05/02/2021	14/09/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/2	SANCION	Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	58	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
226	1	22/07/2021	14/09/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/34	SANCION	Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.	209	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
227	1	18/05/2021	14/09/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/22	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	187	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
228	1	22/03/2021	14/09/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/8	SANCION	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	113	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
229	1	13/12/2017	25/02/2022	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/104	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	300	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
230	1	24/06/2013	31/03/2022	NA	2013/RECA-LTOSF/019	SANCION	Caja Solidaria San Miguel Hulmilpan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	93	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
231	1	08/10/2020	17/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/41	SANCION	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	203	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
232	1	19/08/2020	17/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/30	SANCION	Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.	333	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
233	1	17/09/2020	17/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/37	SANCION	Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.	618	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
234	1	12/07/2018	13/10/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/10	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	568	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
235	1	19/08/2020	31/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/29	SANCION	Unión de Crédito General, S.A. de C.V.	518	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
236	1	20/08/2020	17/03/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/36	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	272	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
237	1	22/08/2019	06/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/4	SANCION	Caja Popular Pío XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	276	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 14
238	1	13/07/2018	13/05/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/11	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	344	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
239	1	22/02/2016	13/05/2022	NA	DEACP/2016/LPDUSF-LTOSF-I/5	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
240	1	22/08/2019	06/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/15	SANCION	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	282	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
241	1	13/01/2020	05/07/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/3	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	409	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
242	1	22/08/2019	06/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/16	SANCION	Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	403	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
243	1	03/10/2018	06/05/2022	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/45	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	190	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
244	1	22/08/2019	06/05/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/6	SANCION	Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	187	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
245	1	28/09/2015	29/04/2022	NA	DEACP/2015/LTOSF/16	SANCION	Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	646	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
246	1	02/08/2016	06/05/2022	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/14	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	277	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
247	1	19/08/2020	06/10/2022	NA	VPT/DGESPF/DESC/LTOSF-S/27	SANCION	Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.	426	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
248	1	25/07/2017	17/04/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/1	SANCION	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	324	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 15
249	1	19/12/2017	17/04/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/114	SANCION	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	441	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
250	1	03/10/2018	19/04/2023	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/42	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
251	1	27/04/2021	18/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/16	SANCION	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	494	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
252	1	27/04/2021	18/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/20	SANCION	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	211	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
253	1	31/03/2021	18/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/11	SANCION	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	123	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
254	1	10/12/2020	18/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/55	SANCION	Unión de Crédito de la Comarca Lagunera, S.A. de C.V.	388	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
255	1	31/03/2021	17/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/10	SANCION	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	165	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
256	1	19/08/2020	18/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/LTOSF-S/31	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
257	1	04/12/2020	18/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/51	SANCION	Unión de Crédito Agrícola Ganadero del Estado de Yucatán,S.A. de C.V.	324	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
258	1	19/01/2018	09/05/2023	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/6	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	293	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
259	1	19/08/2020	09/05/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/33	SANCION	Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V.	324	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
260	1	26/08/2019	20/05/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/1	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	401	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
261	1	18/11/2022	20/07/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/112	SANCION	Caja Popular La Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 16
262	1	02/10/2018	01/03/2023	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/33	SANCION	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	416	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
263	1	23/08/2019	01/03/2023	NA	VPT-DGESPF-DESC-2019-LTOSF-S/18	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	333	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
264	1	10/12/2020	01/03/2023	NA	VPT-DGESPF-DESC-2020-LTOSF-I/4	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	201	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
265	1	25/02/2015	01/03/2023	NA	DESTA-2015-LTOSF-E/36	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	322	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
266	1	08/01/2020	01/03/2023	NA	VPT-DGESPF-DESC-2019-LTOSF-S/2	SANCION	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	504	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
267	1	08/10/2018	01/03/2023	NA	DEPSU-2018-LTOSF-S/51	SANCION	Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V.	264	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
268	1	22/08/2019	01/03/2023	NA	VPT-DGESPF-DESC-2019-LTOSF-S/13	SANCION	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	249	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
269	1	16/10/2020	01/03/2023	NA	VPT-DGESPF-DESC-2020-LTOSF-S/48	SANCION	Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.	345	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
270	1	03/10/2028	09/05/2023	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/38	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	278	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
271	1	27/04/2021	09/05/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/18	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
272	1	14/01/2020	09/05/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/6	SANCION	Caja Popular Lagunillas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	162	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
273	1	07/06/2019	09/05/2023	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/8	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	152	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
274	1	22/01/2016	24/08/2023	NA	DEPEACP/2016/LPDUF-I/2	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	205	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 17
275	1	21/07/2021	18/05/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022-S/62	SANCION	Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.	372	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
276	1	18/03/2021	20/07/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/50	SANCION	Caja Solidaria José Carrillo García, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	255	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
277	1	16/03/2021	24/04/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/61	SANCION	Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P.	216	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
278	1	17/01/2022	16/10/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/77	SANCION	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	267	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
279	1	28/03/2022	16/01/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/40	SANCION	Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	223	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
280	1	17/03/2022	16/01/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/26	SANCION	Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.	68	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
281	1	28/11/2019	30/10/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/8	SANCION	Caja Popular Santiago Apostol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	96	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
282	1	14/09/2021	21/06/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-I/2	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	150	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
283	1	22/08/2019	07/06/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/14	SANCION	Unagra, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	560	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
284	1	22/08/2019	31/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/8	SANCION	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	285	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
285	1	17/05/2016	21/08/2023	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/19	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	238	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
286	1	09/01/2018	24/08/2023	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/1	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	376	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
287	1	01/06/2015	24/08/2023	NA	DESFA/2015/LTOSF-I/4	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	310	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
288	1	12/02/2020	23/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/15	SANCION	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	662	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 18
289	1	31/03/2017	23/08/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/20	SANCION	Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	257	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
290	1	06/04/2018	21/08/2023	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/26	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	383	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
291	1	22/05/2015	21/08/2023	NA	DESFA/2015/LTOSF/46	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	259	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
292	1	24/07/2017	21/08/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/48	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	256	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
293	1	14/01/2020	21/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/7	SANCION	Caja Popular Pio XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	298	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
294	1	23/02/2017	21/08/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/11	SANCION	Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	339	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
295	1	07/07/2020	21/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/18	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	329	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
296	1	18/12/2017	21/08/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/113	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	257	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
297	1	16/03/2021	07/06/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/36	SANCION	Caja Popular Santiago Apostol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	172	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
298	1	15/10/2020	08/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/44	SANCION	Unión de Crédito Monarca, S.A. de C.V.	675	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
299	1	22/08/2019	31/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/17	SANCION	Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	471	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
300	1	10/06/2019	21/08/22023	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/12	SANCION	Caja Popular Tomatlan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	125	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 19
301	1	07/04/2022	26/06/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/46	SANCION	Caja Popular Maravatio, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	524	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
302	1	07/04/2016	31/08/2023	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/9	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	302	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
303	1	07/04/2022	08/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/32	SANCION	Unión de Crédito Interestatal de Chiapas, S.A. de C.V.	304	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
304	1	22/01/2016	04/09/2023	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/1	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	224	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
305	1	22/08/2019	04/09/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/10	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	283	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
306	1	19/08/2020	08/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/LTOSF-S/28	SANCION	Unión de Crédito Promotora para el Desarrollo Económico del Estado de México, S.A. de C.V.	494	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
307	1	09/03/2021	08/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/6	SANCION	Multiplica México, S.A de C.V., S.F.P.	244	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
308	1	13/12/2018	19/02/2024	NA	DEACP/2018/LPDUSF-S/55	SANCION	Seficroc, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	398	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C		12-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
309	1	13/01/2020	09/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/4	SANCION	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R L- de C.V.	312	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
310	1	30/06/2021	09/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/30	SANCION	Caj Santa María de Guadalupe, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	223	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
311	1	07/03/2018	09/02/2024	NA	DEACP/2018/LPDUSF-I/20	SANCION	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A de C.V., S.F.P.	237	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
312	1	16/02/2021	19/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/55	SANCION	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	393	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 20
313	1	19/10/2020	09/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/46	SANCION	Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	455	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
314	1	07/04/2022	08/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/33	SANCION	Unión de Crédito del Comercio, Servicios y Turismo del Sureste, S.A. de C.V.	329	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
315	1	08/10/2020	20/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/42	SANCION	Ku-Bo Financiero, S.A de C.V., S.F.P.	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
316	1	30/07/2021	20/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/10	SANCION	Operaciones e Tu Lado, S.A de C.V., S.F.P.	218	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
317	1	07/04/2022	20/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/49	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V.	226	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
318	1	19/08/2020	19/02/2024	NA	VPT-DGESPF-DESC-2020-LTOSF-S/32	SANCION	Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V.	351	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
319	1	29/04/2022	19/02/2024	NA	VPT-DGESPF-DESC-2022-LTOSF-S/57	SANCION	Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.	246	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
320	1	29/04/2022	20/02/2024	NA	VPT-DGESPF-DESC-2022-LTOSF-S/52	SANCION	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	402	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
321	1	18/05/2021	09/02/2024	NA	VPT-DGESPF-DESC-2021-LTOSF-S/21	SANCION	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	171	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
322	1	22/08/2019	09/02/2024	NA	VPT-DGESPF-DESC-2019-LTOSF-S/7	SANCION	Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	201	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
323	1	02/03/2018	09/02/2024	NA	DEACP-2018-LTOSF-I/14	SANCION	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	272	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
324	1	18/11/2020	09/02/2024	NA	VPT-DGESPF-DESC-2020-LTOSF-S/50	SANCION	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	623	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 21
325	1	24/02/2017	31/01/2024	NA	DEACP-2017-LTOSF-S/14	SANCION	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	689	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
326	1	27/02/2015	21/07/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF/18	SANCION	Seficroc, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	267	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
327	1	19/03/2015	21/12/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/62	SANCION	Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	367	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
328	1	07/04/2015	23/07/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/92	SANCION	Sociedad de Alternativas Económicas S.A. de C.V., S.F.P.	179	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
329	1	07/04/2016	05/03/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/7	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L de C.V	117	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
330	1	31/01/2017	05/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/1	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	242	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
331	1	17/08/2017	18/11/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/67	SANCION	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L de C.V	421	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
332	1	13/01/2016	21/12/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF/2	SANCION	Solución Asea,S.A. de C.V., S.F.P	150	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
333	1	07/04/2015	02/12/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/90	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	156	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
334	1	04/03/2015	02/12/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/49	SANCION	Caja Depac Poblana, S.C de A.P. de R.L de C.V	385	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
335	1	07/04/2016	05/03/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/10	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L de C.V	196	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
336	1	23/01/2014	05/03/2020	NA	2014/LTOSF/165	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	112	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
337	1	30/03/2017	21/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/16	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S.F.P	183	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
338	1	24/02/2017	21/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/12	SANCION	Caja Solidaria Guachinango S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	213	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 22
339	1	01/06/2017	12/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/76	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	316	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
340	1	31/03/2017	05/02/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/17	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	294	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
341	1	14/06/2017	05/02/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/37	SANCION	Te Creemos, S.A. DE C.V., S.F.P.	322	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
342	1	08/04/2015	12/03/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/94	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	333	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
343	1	27/02/2015	05/02/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/42	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	331	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
344	1	31/03/2015	09/04/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF E/82	SANCION	Caja Santa María de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
345	1	09/06/2016	12/03/2021	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/10	SANCION	Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	166	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
346	1	07/04/2015	15/02/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/88	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	135	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
347	1	18/08/2017	05/02/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/68	SANCION	Caja Solidaria Chiquilizlli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	415	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
348	1	26/03/2018	06/05/2021	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/22	SANCION	Consejo de asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V. S.F.P.	821	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
349	1	27/02/2015	17/04/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/34	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	276	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 23
350	1	12/10/2017	13/11/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/6	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	742	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
351	1	24/02/2017	04/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/13	SANCION	Consejo de asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	356	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
352	1	26/03/2015	13/11/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/74	SANCION	Financiera Sof tab, S.A de C.V., S.F.P., actualmente Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	234	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
353	1	12/07/2016	06/11/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/11	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	685	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
354	1	03/02/2017	13/11/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/6	SANCION	Unagra, S.A. de C.V., S.F.P.	816	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
355	1	03/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/55	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	285	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
356	1	30/07/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/24	SANCION	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	163	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
357	1	16/07/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/14	SANCION	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	184	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
358	1	16/01/2014	05/03/2020	NA	2014/LTOSF/159	SANCION	Unagra, S.A. de C.V., S.F.P.	448	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 24
359	1	28/08/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/39	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	160	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
360	1	20/06/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/37	SANCION	Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	522	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
361	1	27/07/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/23	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	130	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
362	1	10/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/49	SANCION	Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	179	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
363	1	20/06/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/38	SANCION	Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	443	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
364	1	11/06/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/53	SANCION	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	160	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
365	1	02/10/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/32	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	119	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
366	1	16/11/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/52	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	233	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
367	1	10/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/50	SANCION	Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	150	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
368	1	08/01/2019	01/12/2020	NA	DEACP/2019/LTOSF-S/3	SANCION	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	141	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
369	1	03/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/56	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	235	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
370	1	05/03/2019	01/12/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-S/4	SANCION	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	183	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
371	1	01/08/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/21	SANCION	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	213	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
372	1	02/10/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/35	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	136	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
373	1	03/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/57	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	336	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
374	1	28/08/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/40	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	178	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
											ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
375	1	03/10/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/40	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	90	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
376	1	20/07/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/18	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 25
377	1	11/03/2015	22/07/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/54	SANCION	Seficroc, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	281	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
378	1	04/12/2015	21/10/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/12	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	867	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
379	1	10/01/2014	21/12/2020	NA	2014/LTOSF/144	SANCION	Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L de C.V	338	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
380	1	18/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/73	SANCION	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	446	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
381	1	18/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/60	SANCION	Credired Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	319	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
382	1	08/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/53	SANCION	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	135	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
383	1	16/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/75	SANCION	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	174	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
384	1	16/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/68	SANCION	Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.	348	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
385	1	01/10/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/43	SANCION	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	159	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
386	1	27/09/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/28	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	106	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
387	1	08/01/2019	11/11/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-S/1	SANCION	Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
388	1	09/03/2016	23/10/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/5	SANCION	Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	768	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
389	1	10/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/52	SANCION	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	180	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 26
390	1	10/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/51	SANCION	Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	176	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
391	1	26/07/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/22	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
392	1	02/04/2018	18/06/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/23	SANCION	Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	201	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
393	1	04/04/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/24	SANCION	Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	200	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
394	1	30/01/2018	12/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/9	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	302	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
395	1	08/01/2019	11/11/2020	NA	DEACP/2019/LTOSF-S/2	SANCION	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	159	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
396	1	10/01/2018	22/06/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/1	SANCION	Caja Popular Leon Franco de Rioverde, S.L.P., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	242	ADMINISTRATIVO JURÍDICO		DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
397	1	08/10/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/54	SANCION	Cooperativa Lachau, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	128	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
398	1	18/01/2019	01/12/2020	NA	DEACP/2019/LTOSF-S/1	SANCION	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	129	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
399	1	17/04/2018	18/06/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/27	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	193	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
400	1	10/01/2018	11/11/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/3	SANCION	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	212	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
401	1	07/06/2019	17/07/2020	NA	DEACP/2019/LTOSF-I/11	SANCION	Caja Popular Tomatlan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	53	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
402	1	17/03/2019	11/11/2020	NA	DEACP/2019/LTOSF-I/2	SANCION	Caja Santa María, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	48	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
403	1	07/12/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/48	SANCION	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	149	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
404	1	18/06/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/34	SANCION	Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	320	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
405	1	18/10/2018	11/11/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/58	SANCION	Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V.	175	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
406	1	04/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/42	SANCION	Unión de Crédito de Tabasco, S.A. de C.V.	175	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
407	1	13/12/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/54	SANCION	Unión de Crédito Monarca, S.A. de C.V.	106	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
408	1	04/10/2018	01/12/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/37	SANCION	Agrofinanciera del Noroeste, S.A. de C.V.	214	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
409	1	25/03/2015	21/10/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/72	SANCION	Caja Solidaria San Gabriel, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	238	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
410	1	17/12/2015	21/102020	NA	DEACP/2015/LTOSF-F/21	SANCION	Financiera Méxicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V. S.F.P.	284	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 27
411	1	07/04/2016	26/10/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/12	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	44	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
412	1	10/02/2016	21/10/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF/10	SANCION	Manxico, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	156	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
413	1	11/08/2015	18/11/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF/4	SANCION	Caja de Ahorro de los telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	355	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
414	1	10/03/2015	02/12/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF/40	SANCION	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	243	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
415	1	07/04/2016	25/11/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/11	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	237	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
416	1	18/12/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/111	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.C. de A.P. de R.L de C.V	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
417	1	24/07/2017	10/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/47	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L de C.V	258	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
418	1	27/04/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/31	SANCION	Akala, S.A. de C.V. S.F.P.	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
419	1	27/04/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/32	SANCION	Akala, S.A. de C.V. S.F.P.	221	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
420	1	19/06/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/35	SANCION	Akala, S.A. de C.V. S.F.P.	442	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
421	1	19/06/2018	05/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/36	SANCION	Akala, S.A. de C.V. S.F.P.	380	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
422	1	07/03/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/18	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	222	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 28
423	1	07/03/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/19	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	216	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
424	1	17/05/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/33	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	269	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
425	1	07/12/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/47	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
426	1	07/12/2018	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/46	SANCION	Caja La Sagrada Familia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	196	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
427	1	07/04/2019	25/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/28	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	193	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
428	1	04/03/2019	27/02/2020	NA	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/11	SANCION	Unagra, S.A. de C.V., S.F.P.	224	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
429	1	08/08/2017	16/03/2020	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/28 (CA)	SANCION	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	26	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
430	1	10/06/2015	13/11/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF/57	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	203	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
431	1	19/10/2018	11/11/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/74	SANCION	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
432	1	28/07/2017	25/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/52	SANCION	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	247	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
433	1	09/07/2015	01/07/2021	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/50	SANCION	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	184	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
434	1	09/07/2015	01/07/2021	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/52	SANCION	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	153	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
435	1	14/11/2016	01/07/2021	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/20	SANCION	Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	79	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
436	1	22/06/2015	01/07/2021	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/15	SANCION	Solución Asea,S.A. de C.V., S.F.P	47	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
437	1	22/06/2015	01/07/2021	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/7	SANCION	Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	68	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
438	1	29/09/2015	01/07/2021	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/84	SANCION	Solución Asea,S.A. de C.V., S.F.P	53	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
439	1	30/05/2016	01/07/2021	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/31	SANCION	Cooperativa Lachao, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	31	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
440	1	02/09/2016	01/07/2021	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/66	SANCION	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C		12-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
441	1	02/09/2016	01/07/2021	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/65	SANCION	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	46	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
442	1	25/01/2017	01/07/2021	NA	DEACP/2017/LPDUSF-E/91	SANCION	Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	47	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
443	1	03/03/2015	10/02/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF/27	SANCION	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L de C.V.	196	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
444	1	19/10/2017	10/02/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/96	SANCION	Te Creemos, S.A de C.V.,S.F.P.	270	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
445	1	19/07/2017	10/02/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/39	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	164	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
446	1	18/08/2015	12/03/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF/11	SANCION	Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	160	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
447	1	10/03/2015	04/03/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/52	SANCION	Akala, S.A. de C.V., S.F.P.	258	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
448	1	18/08/2015	04/03/2021	NA	DEACP/2015/LTOSF/10	SANCION	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	138	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 29
449	1	10/03/2015	04/03/2021	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/53	SANCION	Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	83	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
450	1	16/08/2018	28/04/2021	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-S/3	SANCION	Caja Hipodromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	257	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
451	1	23/06/2017	24/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/29	SANCION	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	327	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
452	1	25/10/2017	30/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/101	SANCION	Caja Popular p'o XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
453	1	02/10/2017	30/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/87	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A.de C.V. S.F.P.	170	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
454	1	21/07/2017	17/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/44	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	302	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
455	1	31/03/2017	24/03/2021	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/19	SANCION	Caja Popular Santiago Apostol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	232	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
456	1	01/10/2021	31/08/2021	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/90	SANCION	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	49	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
457	1	04/09/2017	17/02/2020	NA	DEACP/2017/LTOS-S/80	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
458	1	28/07/2017	01/09/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/55	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	283	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
459	1	07/12/2015	17/02/2020	NA	DEACP/2015/LTOSF-E/5	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	448	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
460	1	14/07/2017	01/09/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/35	SANCION	Caja Real del Potosí, S.A. de A.P. de R.L. de C.V.	293	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
461	1	01/09/2017	17/02/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/77	SANCION	Caja Real del Potosí, S.A. de A.P. de R.L. de C.V.	61	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
462	1	28/07/2017	17/02/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/53	SANCION	Caja Real del Potosí, S.A. de A.P. de R.L. de C.V.	266	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
463	1	10/10/2017	01/09/2020	NA	DEPICS/2017/LTOSF-E/77	SANCION	Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	344	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
464	1	04/09/2017	20/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/79	SANCION	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L de C.V	248	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 30
465	1	24/07/2017	20/03/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/45	SANCION	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L de C.V	332	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
466	1	27/09/2017	10/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/86	SANCION	Caja Solidaria Guachinango S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	211	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
467	1	25/10/2017	07/10/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/99	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	148	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
468	1	19/12/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/116	SANCION	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L de C.V	345	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
469	1	23/10/2017	07/10/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/7	SANCION	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L de C.V	215	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
470	1	03/11/2017	07/10/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/10	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L de C.V	269	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
471	1	12/10/2017	07/10/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-I/5	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L de C.V	202	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
472	1	18/12/2018	17/08/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/56	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L de C.V	198	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
473	1	19/12/2018	17/08/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/57	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L de C.V	221	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
474	1	01/10/2018	10/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/42	SANCION	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	89	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
475	1	30/10/2018	10/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/50	SANCION	Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, S.C. de A.P. de R.L de C.V	147	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
476	1	30/10/2018	10/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/51	SANCION	Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, S.C. de A.P. de R.L de C.V	110	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
477	1	16/07/2018	17/08/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/15	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A de C.V., S.F.P.	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
478	1	26/07/2018	17/08/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/21	SANCION	Caja Popular Los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
479	1	20/07/2018	17/08/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/20	SANCION	Caja Popular San Juan Bosco, S.A. de C.V. de R.L. de C.V.	124	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
480	1	30/07/2018	17/08/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/25	SANCION	Caja Popular Tamazula, S.A. de C.V. de R.L. de C.V.	261	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
481	1	17/10/2018	10/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/78	SANCION	Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V.	200	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
482	1	19/03/2019	10/12/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/5	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.A. de C.V. de R.L. de C.V.	92	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
483	1	19/03/2019	10/12/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/7	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.A. de C.V. de R.L. de C.V.	74	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
484	1	07/03/2019	10/12/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-I/1	SANCION	Caja Santa María, S.A. de C.V. de R.L. de C.V.	46	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
485	1	18/01/2019	10/12/2020	NA	DEPEACP/2019/LTOSF-S/2	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.A. de C.V. de R.L. de C.V.	235	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
486	1	31/08/2017	21/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/74	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	92	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
487	1	19/10/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/93	SANCION	Akala, S.A. de C.V., S.F.P.	279	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 31
488	1	28/11/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/102	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L de C.V	329	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
489	1	18/12/2017	07/10/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/110	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L de C.V	293	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
490	1	24/10/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/97	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L de C.V	233	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
491	1	18/12/2017	17/08/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/108	SANCION	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	227	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
492	1	13/07/2017	01/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/34	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V. S.F.P.	159	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
493	1	07/04/2017	18/12/2020	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/26	SANCION	Akala, S.A. de C.V. S.F.P.	104	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
494	1	19/02/2018	28/05/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/11	SANCION	Impulso para el desarrollo de México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	251	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
495	1	19/10/2018	11/11/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/72	SANCION	Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
496	1	19/10/2018	11/11/2020	NA	DEPSU/2018/LTOSF-S/61	SANCION	CrédiRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
497	1	16/11/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/54	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V. S.F.P.	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
498	1	13/07/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/12	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V. S.F.P.	188	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
499	1	19/01/2018	11/11/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/5	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V. S.F.P.	162	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
500	1	05/12/2018	12/03/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/47	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V. S.F.P.	259	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
501	1	19/02/2018	28/05/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/10	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V. S.F.P.	263	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
502	1	16/11/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/53	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V. S.F.P.	337	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
503	1	03/10/2018	01/12/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/41	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V. S.F.P.	109	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
504	1	19/02/2018	28/05/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/12	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V. S.F.P.	220	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	12-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
505	1	19/01/2018	11/11/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/3	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V. S.F.P.	141	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
506	1	01/10/2018	11/11/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/30	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V. S.F.P.	111	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 32
507	1	15/10/2018	18/06/2020	NA	DEACP/2018/LTOSF-I/49	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V. S.F.P.	268	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
508	1	13/01/2016	05/03/2020	NA	DEACP/2016/LTOSF/3	SANCION	COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	160	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
509	1	05/06/2015	05/03/2020	NA	DESFA/2015/LTOSF/52	SANCION	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	310	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
510	1	22/02/2023	05/12/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/30	SANCION	Acción y evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	43	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
511	1	22/02/2023	05/12/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/26	SANCION	Acción y evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	31	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
512	1	31/01/2022	08/11/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/11	SANCION	Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtemoc S.A. de C.V.	359	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
513	1	29/01/2019	01/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/13	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	233	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	3 AÑOS	1	3 AÑOS	CAJA 33
514	1	29/01/2019	01/08/2023	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/21	SANCION	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	128	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	4 AÑOS	2	4 AÑOS	CAJA 33
515	1	29/01/2019	05/04/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/37	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	310	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	5 AÑOS	3	5 AÑOS	CAJA 33
516	1	05/01/2023	06/05/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/35	SANCION	Unión de Crédito de Hidalgo S.A. de C.V.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	6 AÑOS	4	6 AÑOS	CAJA 33
517	1	24/01/2023	18/06/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/32	SANCION	Caja Solidaria Tala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	43	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	7 AÑOS	5	7 AÑOS	CAJA 33
518	1	04/01/2023	18/06/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/31	SANCION	Caja Solidaria Tala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	41	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	8 AÑOS	6	8 AÑOS	CAJA 33
519	1	25/01/2017	01/03/2023	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/2	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	514	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
520	1	02/08/2019	08/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/18	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	158	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
521	1	16/07/2019	27/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/25	SANCION	Cooperativa Tepoztlan, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	214	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
522	1	01/04/2022	27/02/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/8	SANCION	Unión de Crédito Allende S.A. de C.V.	626	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
523	1	02/10/2018	16/02/2024	NA	DEACP/2028/LTOSF-S/34	SANCION	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., S.F.P.	372	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33
524	1	23/04/2018	27/03/2024	NA	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/87	SANCION	Acción y evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	427	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	CAJA 33

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
Irma Chávez Isidro	Jorge Melo Chávez	12/07/24
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF

15 JUL. 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN

No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (524) EXP.

Fco Noriega H.

Aurora Cortes

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA: 1**	**DE: 13**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
1	1	27/01/2012	30/04/2014	NA	2012/LPDUSF/002	SANCION	Monex Operadora de Fondos, S-A- de C.V. Monex Grupo Financiero	39	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
2	1	09/02/2012	18/09/2014	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/049	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	243	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
3	1	14/10/2015	09/02/2015	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/92	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
4	1	19/02/2015	06/07/2015	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/27	SANCION	Sociedad Financiera Agropecuaria de Ahorro y Crédito Rural, S.A. de C.V., S.F.P.	41	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
5	1	18/02/2015	17/09/2015	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/8	SANCION	Caja Progresa, S.A de C.V., S.F.P.	48	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
6	1	16/04/2013	04/11/2015	NA	2013/RECA-LTOSF/006	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	112	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
7	1	12/04/2012	31/05/2016	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/068	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	135	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
8	1	05/07/2013	11/07/2016	NA	2013/LTOSF/166	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	337	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
9	1	13/03/2015	12/07/2016	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/57	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	208	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
10	1	07/11/2013	31/10/2016	NA	2013/LTOSF-LPDUSF/149	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	52	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
11	1	18/12/2014	19/12/2016	NA	DEPCC/2014/LTOSF-S/92	SANCION	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	59	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
12	1	19/05/2016	24/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/111	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	20	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
13	1	19/05/2016	24/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/113	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	20	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
14	1	19/05/2016	24/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/112	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	25	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
15	1	11/03/2016	25/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/97	SANCION	Caja Progresa, S.A de C.V., S.F.P.	15	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
16	1	19/01/2016	26/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/30	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
17	1	12/11/2015	26/01/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/107	SANCION	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
18	1	09/03/2016	26/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/81	SANCION	Coopdesarrollo, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
19	1	11/03/2016	26/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/95	SANCION	Caja Progresa, S.A de C.V., S.F.P.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
20	1	11/03/2016	26/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/96	SANCION	Caja Progresa, S.A de C.V., S.F.P.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
21	1	11/03/2016	26/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/98	SANCION	Caja Progresa, S.A de C.V., S.F.P.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
22	1	19/01/2016	27/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/29	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	18	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
23	1	20/05/2016	27/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/115	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
24	1	03/08/2015	27/01/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/1	SANCION	FINAGAM, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	17	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
25	1	09/03/2016	27/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/82	SANCION	Coopdesarrollo, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	15	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
26	1	09/12/2015	27/01/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/134	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	19	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
27	1	15/01/2016	30/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/27	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
28	1	05/04/2016	30/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/100	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	21	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
29	1	19/01/2016	30/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/56	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	20	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
30	1	09/12/2015	30/01/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/130	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	15	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
31	1	20/05/2016	31/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/114	SANCION	Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P.	19	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
32	1	19/01/2016	31/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/54	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	17	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
33	1	18/09/2013	31/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/42	SANCION	Akala, S.A. de C.V., S.F.P.	17	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
34	1	19/01/2016	31/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/12	SANCION	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	13	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
35	1	18/01/2016	31/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/26	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	13	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
36	1	09/12/2015	31/01/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/129	SANCION	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	16	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
37	1	18/01/2016	01/03/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/18	SANCION	Capital Activo, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	13	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
38	1	03/08/2015	01/03/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/17	SANCION	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
39	1	28/01/2016	01/03/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/70	SANCION	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
40	1	19/01/2016	02/03/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/13	SANCION	Akala, S.A. de C.V., S.F.P.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
41	1	19/01/2016	03/03/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/53	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
42	1	09/10/2015	26/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/57	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
43	1	21/08/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LTOSF-E/63	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
44	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/75	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
45	1	07/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/65	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
46	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/66	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
47	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/61	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	37	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
48	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/71	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
49	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/72	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
50	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/74	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA: 1**	**DE: 13**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
51	1	09/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/76	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
52	1	07/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/62	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
53	1	07/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/78	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
54	1	18/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/70	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	33	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
55	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/81	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
56	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/60	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
57	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/80	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
58	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/73	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
59	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/55	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	32	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
60	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/56	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
61	1	16/07/2010	28/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/77	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
62	1	16/10/2013	03/07/2017	NA	2013/LTOSF/144	SANCION	Fincomun Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.	57	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
63	1	03/08/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/11	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	22	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
64	1	22/10/2014	01/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/16	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	106	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
65	1	19/02/2015	01/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/9	SANCION	Financiera Sofitab, S.A de C.V., S.F.P.	40	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
66	1	18/02/2015	25/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/20	SANCION	Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz, S.A de C.V., S.F.P.	44	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
67	1	16/02/2015	31/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/22	SANCION	Caja Solidaria Jala, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
68	1	18/02/2015	31/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/25	SANCION	Caja Santa Rosa, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	64	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
69	1	19/02/2015	22/09/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/18	SANCION	Operaciones de Tu Lado, S.A de C.V., S.F.P.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
70	1	17/02/2015	23/10/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/14	SANCION	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	53	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
71	1	12/10/2015	12/10/2015	NA	DEACP/2013/LTOSF-E/85	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	26	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
72	1	12/10/2015	12/10/2015	NA	DEACP/2013/LTOSF-E/88	SANCION	Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	24	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-1
73	1	22/01/2015	25/01/2017	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/10	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
74	1	03/08/2015	26/01/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/14	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	10	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
75	1	16/07/2010	02/06/2017	NA	DEACP/2013/LPDUSF-E/67	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	38	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
76	1	10/01/2014	23/06/2017	NA	2014/LTOSF/142	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	217	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
77	1	07/10/2015	28/06/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/58	SANCION	Caja Fama, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	37	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
78	1	09/02/2012	10/07/2017	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/035	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	122	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
79	1	23/04/2013	10/07/2017	NA	2013/RECA-LTOSF/008	SANCION	Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	95	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
80	1	10/01/2014	10/07/2017	NA	2014/LTOSF/143	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	137	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
81	1	11/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/33	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	28	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
82	1	14/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/35	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	27	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
83	1	14/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/36	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	28	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
84	1	11/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/42	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	29	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
85	1	11/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/34	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	27	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
86	1	11/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/38	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	28	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
87	1	14/09/2015	11/07/2017	NA	DEACP/2015/LPDUSF-E/48	SANCION	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	23	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
88	1	03/07/2014	18/07/2017	NA	2014/120/4428	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	115	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
89	1	30/10/2012	25/08/2017	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/301	SANCION	Sociedad Financiera Agropecuaria de Ahorro y Crédito Rural, S.A. de C.V., S.F.P.	128	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
90	1	16/07/2013	31/08/2017	NA	2013/LTOSF/110	SANCION	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
91	1	18/02/2015	31/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/19	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	37	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
92	1	06/03/2015	31/08/2017	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/50	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	151	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
93	1	15/12/2015	15/09/2017	NA	DEPCC/2015/LTOSF-E/155	SANCION	Redfin, S.C. de A.P. de R.L. DE C.V.	33	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
94	1	20/04/2013	10/10/2017	NA	2013/RECA-LTOSF/009	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	113	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
95	1	07/05/2013	23/10/2017	NA	2013/LTOSF/057	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	169	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
96	1	16/07/2013	23/10/2017	NA	2013/LTOSF-LPDUSF/113	SANCION	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	26	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
97	1	23/12/2011	14/11/2017	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/001	SANCION	Caja Crescencio A. Cruz Sociedad de Ahorro y Préstamo	89	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
98	1	27/06/2013	30/11/2017	NA	2013/LPDUSF/060	SANCION	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	19	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
99	1	09/12/2015	24/04/2018	NA	DEPCC/2015/LTOSF-T/344	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A de C.V., S.F.P.	371	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
100	1	28/02/2014	15/05/2018	NA	2014/LTOSF/184	SANCION	Caja Popular Cortázar, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	365	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA: 1** **DE: 13**

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

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
			DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C				
			VIGENCIA DOCUMENTAL				

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
101	1	10/01/2014	15/05/2018	NA	2014/LTOSF/146	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A de C.V., S.F.P.	216	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
102	1	31/08/2016	28/05/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/E/57	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	275	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
103	1	14/11/2014	05/06/2018	NA	DGSFA/2014/LTOSF-E/16	SANCION	Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	116	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
104	1	18/02/2015	05/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/E/10	SANCION	Financiera T Agiliza, S.A. de C.V., S.F.P.	88	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
105	1	19/02/2016	10/07/2018	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/6	SANCION	ADMINISTRADORA DE Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	303	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
106	1	15/12/2015	11/07/2018	NA	DEPCC/2015/LTOSF-E/154	SANCION	Caja Popular Progreso, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	21	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
107	1	27/02/2015	11/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/E/40	SANCION	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	173	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
108	1	05/12/2013	12/07/2018	NA	2013/LTOSF/168	SANCION	Caja Popular Los Reyes, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	196	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-2
109	1	14/04/2015	27/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/E/99	SANCION	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R-L- de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
110	1	26/03/2015	30/11/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/73	SANCION	Caja Solidaria Huejuquilla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
111	1	15/03/2013	11/07/2018	NA	2013/LTOSF/027	SANCION	Caja Solidaria Huejuquilla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	43	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
112	1	08/02/2016	02/04/2018	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/1	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	278	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
113	1	27/02/2015	06/04/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/20	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	492	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
114	1	10/01/2014	05/07/2018	NA	2014/LTOSF/136	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	247	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
115	1	09/02/2012	20/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/037	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	95	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
116	1	23/12/2011	26/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/009	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	88	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
117	1	27/02/2015	27/02/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/41	SANCION	BATOAMIGO, S.A. de C.V., S. F. P.	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
118	1	16/02/2016	28/03/2018	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/3	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	55	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
119	1	09/02/2012	28/03/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/032	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	154	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
120	1	20/06/2013	28/03/2018	NA	2013/RECA-LTOSF/017	SANCION	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
121	1	09/02/2012	28/03/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/047	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	175	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
122	1	26/02/2015	28/03/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/4	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	135	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
123	1	09/02/2012	28/03/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/044	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	54	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
124	1	06/02/2014	28/03/2018	NA	2014/LTOSF/177	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
125	1	30/10/2012	28/03/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/216	SANCION	Devida Hipotecaria, S.A. de C.V., S.F.P.	34	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
126	1	26/02/2015	20/06/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/5	SANCION	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	152	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
127	1	17/01/2014	20/06/2018	NA	2014/LTOSF/160	SANCION	Ficrea, S. A. de C.V., S.F.P.	162	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
128	1	15/01/2015	20/06/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/5	SANCION	Ficrea, S. A. de C.V., S.F.P.	157	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
129	1	23/12/2011	11/07/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/008	SANCION	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	217	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
130	1	23/12/2011	11/07/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/004	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	183	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
131	1	14/02/2013	11/07/2018	NA	2013/LTOSF/010	SANCION	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
132	1	19/02/2016	11/07/2018	NA	DEACP/2026/LTOSF-I/5	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	323	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
133	1	17/02/2015	09/08/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/12	SANCION	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
134	1	17/02/2015	09/08/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/13	SANCION	Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
135	1	18/02/2015	01/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/17	SANCION	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	18	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
136	1	24/06/2013	16/11/2018	NA	2013/RECA-LTOSF/018	SANCION	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	88	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-3
137	1	20/05/2013	02/05/2018	NA	2013/LTOSF/075	SANCION	Caja Popular San José de Tlajomulco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
138	1	29/05/2015	06/11/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-I/1	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	366	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
139	1	19/02/2015	12/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/26	SANCION	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	92	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
140	1	19/02/2015	15/01/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/28	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	42	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
141	1	14/08/2015	10/09/2018	NA	DEACP/2015/LTOSF/7	SANCION	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	138	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
142	1	10/01/2014	24/04/2018	NA	2014/LTOSF/148	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	194	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
143	1	27/02/2015	16/02/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/17	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	147	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
144	1	10/01/2014	12/07/2018	NA	2014/LTOSF/156	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	657	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
145	1	02/03/2015	10/09/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/29	SANCION	Caja Popular Inmaculada Concepción de la Huerta, S.C. de A.P. de R.L. C.V.	168	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
146	1	26/02/2015	31/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/16	SANCION	Caja Popular Comonfort, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
147	1	02/03/2015	31/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/31	SANCION	Caja Santa María, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	158	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
148	1	10/01/2014	31/10/2018	NA	2014/LTOSF/145	SANCION	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	192	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
149	1	09/02/2012	27/11/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/041	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	232	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
150	1	26/02/2015	12/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/8	SANCION	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	207	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA: 1**	**DE: 13**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
151	1	10/01/2014	07/09/2018	NA	2014/LTOSF/140	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	307	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
152	1	23/01/2014	10/09/2018	NA	2014/LTOSF/163	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	206	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
153	1	19/02/2015	08/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/30	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	30	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
154	1	25/02/2014	10/09/2018	NA	2014/LTOSF/183	SANCION	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	334	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
155	1	23/12/2011	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/010	SANCION	Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
156	1	20/09/2012	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/109	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	68	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
157	1	19/09/2012	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/108	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	71	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
158	1	07/12/2012	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/308	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	39	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
159	1	15/07/2013	28/02/2018	NA	2013/LTOSF/104	SANCION	Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
160	1	20/03/2013	28/02/2018	NA	2013/LTOSF/031	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
161	1	08/10/2012	28/02/2018	NA	2012/LTOSF/092	SANCION	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	62	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-4
162	1	17/01/2013	12/11/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/91	SANCION	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	225	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
163	1	26/02/2015	07/09/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/13	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	180	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
164	1	25/02/2015	16/11/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/7	SANCION	Cooperativa Lachao, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	227	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
165	1	04/11/2013	28/02/2018	NA	2013-RECA-LTOSF/021	SANCION	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
166	1	20/03/2015	21/11/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/68	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	127	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
167	1	12/04/2012	05/11/2018	NA	2012-LTOSF-LPDUSF/064	SANCION	Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	5	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
168	1	23/12/2013	05/11/2018	NA	2012-LTOSF-LPDUSF/003	SANCION	Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	111	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
169	1	26/02/2015	17/10/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/12	SANCION	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	182	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
170	1	10/01/2014	21/11/2018	NA	2014-LTOSF/151	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	166	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
171	1	16/04/2015	20/06/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/44	SANCION	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	150	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
172	1	05/12/2013	21/03/2018	NA	2013-LTOSF/161	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	278	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
173	1	29/05/2015	08/03/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/48	SANCION	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	134	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
174	1	10/01/2014	14/12/2018	NA	2014-LTOSF/147	SANCION	Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	201	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
175	1	27/02/2015	06/06/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/22	SANCION	Caja Popular Purépero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	153	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	**HOJA: 1** **DE: 13**

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
176	1	08/04/2015	08/03/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF-E/93	SANCION	Sociedad Financiera Agropecuaria de Ahorro y Crédito Rural, S.A. de C.V., S.F.P.	215	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
177	1	21/07/2018	14/12/2018	NA	DEACP-2016-LTOSF-E/13	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	147	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
178	1	05/02/2014	24/04/2018	NA	2014-LTOSF/174	SANCION	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	312	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
179	1	18/02/2015	10/10/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF-E/21	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	241	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
180	1	26/02/2015	17/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/10	SANCION	Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
181	1	05/12/2013	22/11/2018	NA	2013/LTOSF/164	SANCION	Caja San Nicolás, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	238	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
182	1	26/02/2015	21/11/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/9	SANCION	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	186	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
183	1	12/04/2012	30/10/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/074	SANCION	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
184	1	10/10/2012	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/122	SANCION	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	50	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
185	1	12/04/2012	30/10/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/066	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	8	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
186	1	15/07/2015	12/10/2018	NA	DEACP/2015/LTOSF-E/2	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	32	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
187	1	10/04/2015	11/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/96	SANCION	Caja Santa María, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	136	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
188	1	26/01/2016	15/11/2018	NA	DEACP/2016/LTOSF/6	SANCION	Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P.	254	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
189	1	26/02/2015	09/10/2018	NA	DEACP/2015/LTOSF-S/1	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	30	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-5
190	1	12/04/2012	30/10/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/076	SANCION	Caja Popular Tomatlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	9	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
191	1	09/02/2012	05/11/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/043	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	14	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
192	1	16/07/2013	28/02/2018	NA	2013/LTOSF/109	SANCION	Financiera Sofitab, S.A de C.V., S.F.P.	6	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
193	1	01/04/2015	09/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/84	SANCION	Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	237	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
194	1	20/05/2013	12/11/2018	NA	2013/LTOSF/076	SANCION	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	89	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
195	1	02/03/2015	26/10/2018	NA	DESFA-2015-LTOSF/14	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	101	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
196	1	09/06/2016	21/11/2018	NA	DEACP-2016-LPDUSF-E/9	SANCION	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	130	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
197	1	26/04/2013	12/11/2018	NA	2013/RECA-LTOSF/014	SANCION	Caja Solidaria Chiquiliztli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	233	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
198	1	23/12/2011	19/07/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/002	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	122	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
199	1	23/12/2011	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF-017	SANCION	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	12	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
200	1	17/01/2014	12/06/2018	NA	2010/LTOSF/162	SANCION	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	204	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1 DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
201	1	04/10/2013	24/07/2018	NA	2013/LTOSF/138	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	141	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
202	1	24/09/2012	26/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/112	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	61	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
203	1	19/03/2015	17/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/61	SANCION	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	121	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
204	1	02/03/2015	12/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/45	SANCION	Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P.	114	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
205	1	23/10/2014	12/10/2018	NA	DESFA/2014/LTOSF-E/10	SANCION	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	48	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
206	1	10/01/2014	12/10/2018	NA	2014/LTOSF/138	SANCION	Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	175	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
207	1	31/03/2016	24/10/2018	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/7	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	201	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
208	1	20/03/2013	11/07/2018	NA	2013/LTOSF/030-1	SANCION	Caja Santa Rosa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	80	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
209	1	10/01/2014	12/10/2018	NA	2014/LTOSF/150	SANCION	Caja Popular los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	182	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
210	1	31/03/2015	17/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/80	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	108	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
211	1	19/03/2015	15/05/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/63	SANCION	Caja Popular Tomatlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	100	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
212	1	09/02/2012	26/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF-042	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	36	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
213	1	23/12/2011	26/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF-005	SANCION	Caja Popular los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	11	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
214	1	03/03/2015	17/07/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/34	SANCION	Caja Solidaria la Huerta, S.C. de A.P. de R.L de C.V.	263	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
215	1	05/12/2013	19/07/2018	NA	2013/LTOSF/170	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	273	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
216	1	19/09/2012	28/02/2018	NA	2012/LTOSF-LPDUSF-107	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	73	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
217	1	25/02/2015	28/05/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/3	SANCION	Caja de Ahorros UNIFAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	257	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
218	1	15/01/2016	15/05/2018	NA	DEACP/2016/LTOSF/4	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	271	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
219	1	10/03/2015	12/10/2018	NA	DESFA/2015/LTOSF/39	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	148	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-6
220	1	13/03/2013	22/11/2018	NA	2013/LTOSF/019	SANCION	Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	89	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
221	1	14/11/2014	10/10/2018	NA	DESFA/2014/LTOSF-E/19	SANCION	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	54	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
222	1	17/01/2014	28/05/2018	NA	2014/LTOSF/161	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	314	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
223	1	26/02/2015	07/02/2019	NA	DESFA/2015LTOSF-E/39	SANCION	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	115	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
224	1	05/12/2013	20/02/2019	NA	2013/LTOSF/171	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	137	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
225	1	28/02/2014	17/01/2019	NA	2014/LTOSF/186	SANCION	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	189	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
226	1	05/10/2013	17/01/2019	NA	2013/LTOSF/167	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	269	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
227	1	02/03/2015	20/02/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/44	SANCION	Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	190	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
228	1	09/04/2013	02/05/2019	NA	2013/RECA-LTOSF/003	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	199	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
229	1	10/01/2014	05/08/2019	NA	2014/LTOSF/133	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	302	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
230	1	22/02/2015	05/08/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/34	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	239	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
231	1	22/01/2016	05/08/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/1	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	256	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
232	1	24/03/2015	31/05/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/70	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	204	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
233	1	30/03/2015	05/08/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/77	SANCION	Caja Santa Rosa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	241	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
234	1	29/09/2015	27/09/2019	NA	DEACP/2017/LPDOSF-E/86	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	41	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
235	1	15/08/2017	05/08/2019	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/65	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	149	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
236	1	30/03/2015	19/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/42	SANCION	La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P.	209	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
237	1	13/05/2016	05/08/2019	NA	DEACP/2016/LTSOF-I/15	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	166	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
238	1	06/07/2017	03/09/2019	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/31	SANCION	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	70	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
239	1	07/04/2015	05/08/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/89	SANCION	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	221	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-7
240	1	01/06/2015	06/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-I/3	SANCION	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	480	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
241	1	17/05/2016	27/09/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF-I/17	SANCION	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	286	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
242	1	10/01/2014	20/09/2019	NA	2014/LTOSF/135	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	320	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
243	1	14/11/2014	07/10/2019	NA	DESFA/2014/LTOSF-E/17	SANCION	Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	145	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
244	1	27/02/2015	03/10/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/25	SANCION	Caja Solidaria la Huerta, S.C. de A.P. de R.L de C.V.	198	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
245	1	01/06/2015	30/09/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/102	SANCION	Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	159	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
246	1	11/08/2015	04/10/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/3	SANCION	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	365	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
247	1	23/10/2014	10/01/2019	NA	DESFA/2014/LTOSF-E/13	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	111	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
248	1	20/05/2013	04/10/2019	NA	2013/LTOSF/079	SANCION	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	81	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
249	1	27/02/2015	02/04/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/21	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	252	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
250	1	10/01/2014	08/04/2019	NA	2014/LTOSF/137	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	204	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL				
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
251	1	10/01/2014	25/01/2019	NA	2014/LTOSF/149	SANCION	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	267	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
252	1	08/12/2015	27/01/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/15	SANCION	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	306	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
253	1	10/07/2017	10/12/2019	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/32	SANCION	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	136	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
254	1	18/03/2016	03/04/2019	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/125(CA)	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	96	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
255	1	15/02/2016	03/04/2019	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/109(CA)	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	116	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
256	1	09/12/2015	03/04/2019	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/108(CA)	SANCION	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	125	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
257	1	15/02/2016	03/04/2019	NA	DEACP/2016/LPDUSF-E/116(CA)	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	87	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-8
258	1	09/03/2016	27/09/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/4	SANCION	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	406	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
259	1	04/03/2015	30/09/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/47	SANCION	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	149	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
260	1	10/01/2014	07/10/2019	NA	2014/LTOSF/152	SANCION	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	756	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
261	1	23/02/2015	21/11/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/8	SANCION	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	222	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
262	1	01/04/2015	10/10/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/86	SANCION	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	260	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
263	1	05/06/2015	12/11/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/51	SANCION	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	212	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
264	1	05/12/2013	10/0/2019	NA	2013/LTOSF/162	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	284	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
265	1	26/07/2017	02/07/2019	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/50	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	253	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
266	1	26/02/2015	26/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/35	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	167	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
267	1	10/12/2014	12/11/2019	NA	DESFA/2014/LTOSF-E/20	SANCION	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	103	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
268	1	18/04/2015	03/09/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/85	SANCION	Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	223	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
269	1	02/02/2017	02/07/2019	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/4	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	274	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
270	1	17/09/2015	19/06/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF/13	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	102	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
271	1	27/02/2015	04/10/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/43	SANCION	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	135	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
272	1	20/09/2018	10/12/2019	NA	DEACP/2018/LTOSF-S/26	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	33	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
273	1	20/09/2018	10/12/2019	NA	DEACP/2017/LTOSF-S/27	SANCION	Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P.	46	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
274	1	22/02/2015	11/09/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/26	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	196	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-9
275	1	26/02/2015	11/09/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/32	SANCION	Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	281	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1	DE: 13

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C — VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
276	1	20/03/2015	20/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/67	SANCION	Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	281	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
277	1	25/06/2015	27/03/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/1	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	268	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
278	1	26/02/2015	20/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/2	SANCION	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
279	1	11/03/2015	09/08/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/55	SANCION	Caja Popular Purépero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	123	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
280	1	05/12/2013	09/08/2019	NA	2013/LTOSF/163	SANCION	Caja Popular Apaseo el Alto, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	117	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
281	1	04/03/2015	09/08/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/37	SANCION	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	354	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
282	1	20/09/2012	09/08/2019	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/110	SANCION	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	369	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
283	1	26/02/2015	22/07/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/33	SANCION	Caja Popular los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	132	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
284	1	26/03/2015	22/07/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/76	SANCION	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	248	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
285	1	04/03/2015	22/07/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/36	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	284	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
286	1	02/03/2015	09/08/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/30	SANCION	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	203	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
287	1	10/03/2015	16/05/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/41	SANCION	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	156	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
288	1	05/12/2013	09/08/2019	NA	2013/LTOSF/165	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	211	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
289	1	04/04/2013	09/08/2019	NA	2013/LTOSF/035	SANCION	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	223	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-10
290	1	09/02/2012	28/02/2019	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/040	SANCION	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	137	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
291	1	10/01/2014	28/02/2019	NA	2014/LTOSF/139	SANCION	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	245	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
292	1	01/04/2016	27/03/2019	NA	DEACP/2016/LTOSF-E/8	SANCION	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	607	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
293	1	01/10/2012	31/01/2019	NA	2012/LTOSF-LPDUSF/115	SANCION	Caja Crescencio A. Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	210	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
294	1	25/06/2015	28/02/2019	NA	DEACP/2015/LTOSF-I/2	SANCION	Fincomún, Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	284	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
295	1	28/04/2015	02/04/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/101	SANCION	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	212	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
296	1	31/03/2015	28/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/83	SANCION	Caja San Isidro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	139	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
297	1	27/02/2015	20/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF/19	SANCION	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	297	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
298	1	06/02/2014	19/03/2019	NA	2014/LTOSF/175	SANCION	Caja Popular San Pablo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	255	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
299	1	18/02/2015	28/02/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/23	SANCION	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	40	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
300	1	24/02/2014	28/02/2019	NA	2014/LTOSF/182	SANCION	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	188	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C	01-07-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: 1 DE: 13

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
			DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C				
			VIGENCIA DOCUMENTAL				

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL	
301	1	10/04/2015	15/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/97	SANCION	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	108	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
302	1	26/03/2015	14/06/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/75	SANCION	Caja Solidaria Chiquiliztli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	101	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
303	1	13/03/2015	19/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/59	SANCION	Caja Popular San José de Tlajomulco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	160	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11
304	1	25/02/2015	26/03/2019	NA	DESFA/2015/LTOSF-E/31	SANCION	Caja Popular Cristobal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	492	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA	2 AÑOS	0	2 AÑOS	C-11

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
IRMA CHAVEZ ISIDRO	JORGE MELO CHAVEZ	01/07/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
01 JUL. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (304) EXP.
Fco Noriega L

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	21-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1	DE: 1

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

No: CLAVE: NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		AIG Seguros México, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		Allianz México, S.A., Compañía de Seguros		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		AXA Seguros, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		Chubb Seguros México, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		Grupo Nacional Provincial, S.A.B.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		La Latinoamericana, Seguros, S.A.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	2		Mapfre México, S.A.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	1		Prevem Seguros, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		Seguros Atlas, S.A.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		Seguros Azteca, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	1		Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
17	1		Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.		SEGURO DE GASOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	CONDUSEF FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	21-06-24
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

Recibido Exp.

27 JUN. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	21-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No: CLAVE: NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		AIG Seguros México, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		Allianz México, S.A., Compañía de Seguros		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		AXA Seguros, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		Grupo Nacional Provincial, S.A.B.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	1		Mapfre México, S.A.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		Metlife México, S.A.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	1		Pan-American México, Compañía de Seguros S.A. de C.V.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		Seguros Atlas, S.A.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	1		Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más		SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES INDIVIDUAL		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO

ANDREA LOERA GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

Recibí (6) exp
Foo Noriega K

FECHA DE ENTREGA: 21-06-24
DD/MM/AAAA

CONDUSEF
27 JUN. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	21-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No | **CLAVE** | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		ALLIANZ MÉXICO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		CITIBANAMEX SEGUROS, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.										
7	1		INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	1		METLIFE MÉXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	1		SEGUROS ATLAS, S.A.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		SEGUROS BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	1		SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		SEGUROS VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V		SEGURO DE VIDA CON COMPONENTE DE INVERSIÓN		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ	JORGE MELO CHAVEZ	21-06-24
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

Recibí (16) Exp.

27 JUN. 2024

CONDUSEF
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	21-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No | **CLAVE** | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** SEGURO DE AUTOMOVIL 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		CITIBANAMEX SEGUROS S.A. DE C.V.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	1		MAPFRE MÉXICO, S.A.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	1		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		SEGUROS BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	1		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE AUTOMOVIL 2019		01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ	JORGE MELO CHAVEZ	21-06-24
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	FIRMA

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

Recibí (15) Exp.
Fco Noriega L

CONDUSEF
27 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	07-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 1

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: **EXPEDIENTES 2014**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		LC LIQUIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0530	51	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		LI FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0236	78	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		LONDON SYSTEMS (LSY), S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0165	55	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		MAGIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0617	157	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		MAXINEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-4215	4	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0122	97	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		MICROCRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-2594	5	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	1		NEGOCIANDO JUNTAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0654	7	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		NOGALEROS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0200	29	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	1		OMNIFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-2944	167	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		OPERADORA BROXEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-3643	26	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		OPERADORA NÉMESIS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-2287	12	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		PRESTACIONES INTEGRALES SUMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-3551	3	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	1		PRESTAMOS INMEDIATOS EL SERRANITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-2954	60	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		PRESTA SIMPLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-1096	113	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		SBYC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-1505	16	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
17	1		SEFINOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-2627	73	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
18	1		SOLUCIONES ECONÓMICAS GLOBALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-3585	5	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
19	1		SOLUCIONES FINANCIERAS CCK, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0752	112	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
20	1		SOLUCIONES FINANCIERAS PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-2490	130	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	07-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 1

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

No. | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: EXPEDIENTES 2014

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL PERIODO DE RESERVA	VIGENCIA DOCUMENTAL TOTAL
21	1		SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0568	152	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
22	1		TARJETAS UNISOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-3570	148	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
23	1		TERRA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0553	7	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
24	1		TOKA INVESTMENT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0973	10	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
25	1		UNICREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-1078	3	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
26	1		UNIMEX FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0488	143	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
27	1		VALOREX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-1244	30	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
28	1		V TU FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-1374	103	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
29	1		ZURITA CONSULTORES FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		69-0592	21	01/01/2014	31/12/2014	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO

MANUEL ALEJANDRO GRANDOS ROMERO
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
07/06/2024
DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
07 JUN 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

Para revisión

Angelica Pedro.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA: 1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		AFIN GANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	179	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	89	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		ASF SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V. ,SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	9	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		ASISTENCIA PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	156	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	255	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		AXTUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	107	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		AYUDA OPORTUNA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	246	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7 BIS	1		AYUDA OPORTUNA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	140	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	1		BENEFICIOS INTEGRALES BSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	10	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		CAPITAL EDUCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	202	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	1		CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	240	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		CARBAC SYNERGY GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	233	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	234	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		COMPAÑÍA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	186	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	1		CONSORCIO CONTIGO AYA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	101	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		CONSULTORES APLICADOS A LOS RECURSOS MATERIALES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	154	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		CONVERGENCIA DE APOYO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	70	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

CAJA UNO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA: 1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
17	1		CREDIAVANCE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	300	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
18	1		CREDINOM, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	15	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
19	1		CREDITOS FORTALEZA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	380	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
20	1		DIMEX CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	196	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
21	1		DINÁMICA EMPRESARIAL TWICSA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	244	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
22	1		DINERITO AUDAZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	315	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
23	1		DIRECTODO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	266	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
24	1		DXN EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	187	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
25	1		EL ÁNGEL DE LAS PYMES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	42	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
26	1		EMPRENDESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	127	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
27	1		ESQUEMAS SOLUCIONES CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	20	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
28	1		ESTRATEGIAS PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	182	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
29	1		EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	14	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
30	1		EXPANSIÓN ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	7	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
31	1		FACTOR GFC GLOBAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	270	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
32	1		FIMUBAC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	223	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
33	1		FINAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	21	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

CAJA UNO CAJA 005

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
34	1		FINADIX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	4	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
35	1		FINAMAX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	230	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
36	1		FINANCIERA CUALLIX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	153	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
37	1		FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	212	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
38	1		FINANCIERA INSURGENTES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	21	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
39	1		FINANCIERA KRONOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	159	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
40	1		FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	162	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
41	1		FINANCIERA PEQUEÑA AUSTRALIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	236	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
42	1		FINANCIERA PREMIER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	294	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
43	1		FINANCIERA TRINITAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	144	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
44	1		FINANCIERA ZAFY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (AHORA CONVIVE FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.)		CRÉDITO DE NÓMINA	58	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
45	1		FINANTIAL BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	222	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
46	1		FINCRECE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	253	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
47	1		FINVAY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	153	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
48	1		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	287	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
49	1		FOMENTO MULTIEMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	298	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
50	1		FORTALEZA ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	146	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección. Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
51	1		G 308 ESTRATEGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	117	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
52	1		GF OM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	6	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
53	1		GM MULTISOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	75	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
54	1		GRANEROS DEL NORTE RÍO BRAVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	78	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
55	1		GRUPO BLJ, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	138	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
56	1		GRUPO FAST SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	4	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
57	1		GRUPO KELQ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	144	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
58	1		GRUPO KF, S.A.DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	211	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
59	1		GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	137	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
60	1		GRUPO OTZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	249	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
61	1		GRUPO PIDECO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	253	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
62	1		GRUPO PRESTANÓMINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	16	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
63	1		IMPULSORA MTP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	310	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
64	1		IMPULSORA Y FOMENTO ALICA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	259	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
65	1		INNODI SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	336	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
66	1		INNODI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	347	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
67	1		INTRABIENESTAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	24	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

CAJA TRES

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
68	1		INVESUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	4	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
69	1		KRP FINANCIAL BUSINESS, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	136	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
70	1		KRTC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	172	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
71	1		MAE DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	225	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
72	1		MEX CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	143	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
73	1		MICROFINANCIERA CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	96	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
74	1		MIPYMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	206	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
75	1		NEXTFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	287	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
76	1		NOGALEROS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	349	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
77	1		NUVOL CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	101	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
78	1		OPCIÓN RETO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	115	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
79	1		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	163	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
80	1		PRÉSTAMO AMIGO SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	6	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
81	1		PRÉSTAMOS FELICES EN 15 MINUTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	204	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
82	1		PRESYSER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	86	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
83	1		PRETMEX, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	47	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
84	1		PRO QUATRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	8	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCION: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie. No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
85	1		PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CACHANILLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	137	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
86	1		PROMOTORA NOBLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	40	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
87	1		PRORSUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	4	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
88	1		PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	251	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
89	1		QUANT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	214	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
90	1		QUIERO BILLETE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	174	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
91	1		R CAPITALIS GROUP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	267	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
92	1		REALIZA, SOLUCIONES EFECTIVAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	108	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
93	1		ROMER MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	47	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
94	1		SANGAR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	128	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
95	1		SERVICIOS FINANCIEROS DE LA BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	159	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
96	1		SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	289	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
97	1		SIEMPRE EFECTIVO, S.A.DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	191	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
98	1		SIP CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		CREDITO DE NÓMINA	15	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
99	1		SISTEMA DE DESARROLLO GANADERO UGRS S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	51	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
100	1		SOLUCIÓN PMOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	196	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
101	1		SOLUCIONES CREATIVAS FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	94	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

CAJA CUATRO
CAJA CINCO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
AREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	04-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA:1 DE: 7

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CRÉDITO DE NÓMINA 2019

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
102	1		SOLUCIONES EFECTIVAS DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	246	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
103	1		SUPPLY CREDIT DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	122	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
104	1		TU LANITA RAPIDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	84	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
105	1		UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		CRÉDITO DE NÓMINA	50	01/01/2019	31/12/2019	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	JORGE MELO CHAVEZ	04/06/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
04 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (105) EXP.
Fco Noriega L.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA: 1 DE: 1

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

No: | CLAVE: | NOMBRE DE LA SECCIÓN: SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		ALLIANZ MÉXICO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		CITIBANAMEX SEGUROS, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	1		LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	1		MAPFRE MÉXICO, S.A.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	2		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C. V., AFIRME GRUPO FINANCIERO		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	1		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	1		SEGUROS BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
13	1		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ	JORGE MELO CHAVEZ	17-06-24
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
17 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (14) EXP.
Fco Noriega L.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	**HOJA:1** **DE: 1**

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

No | **CLAVE** | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
14	1		SEGUROS VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	2		ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		SEGUROS ATLAS, S.A.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
17	1		ASSURANT DAÑOS MEXICO, S.A.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
18	1		SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
19	1		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.		SEGURO DE CASA HABITACIÓN 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ	JORGE MELO CHAVEZ	17-06-24
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
17 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (07) EXP.-
Fco Noriega L

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No | **CLAVE** | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** SEGURO DE VIDA (RELACIONADO CON CRÉDITO HIPOTECARIO) 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	2		ASSURANT VIDA MÉXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO HIPOTECARIO) 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
2	1		ASSURANT DAÑOS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
3	1		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
4	1		CARDIF MÉXICO SEGUROS GENERALES, S.A. DE C.V.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
5	1		CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
6	1		HSBC SEGUROS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
7	1		MAPFRE MÉXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
8	2		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C. V., AFIRME GRUPO FINANCIERO		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
9	2		SEGUROS BANAMEX, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO HIPOTECARIO) 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
10	2		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V , GRUPO FINANCIERO BANORTE		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
11	2		SEGUROS BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V , GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO HIPOTECARIO) 2018		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
12	2		SEGUROS INBURSA, S.A , GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ	**JORGE MELO CHAVEZ**	**17-06-24**
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

CONDUSEF
17 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (18) EXP.
Fco Noriega L

Nota 1. En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 19)

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZÁLEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No | **CLAVE** | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** SEGURO DE VIDA (RELACIONADO CON CRÉDITO HIPOTECARIO) 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
13	4		SEGUROS VE POR MÁS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
14	2		ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
15	1		ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años
16	1		ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.		SEGURO DE VIDA Y DAÑOS (RELACIONADO CON CRÉDITO		01/01/2018	31/12/2018	LEGAL	2 años	CAJA	2 años	4 años

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO		RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZÁLEZ		JORGE MELO CHAVEZ	17-06-24
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

CONDUSEF
17 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (08) EXPS.
Fco Noriega L.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZALEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No: | CLAVE: | NOMBRE DE LA SECCIÓN: TELEMERCADEO 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1		A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
2	1		Agroasemex, S.A.		TELEMERCADEO 2018	10	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
3	1		AIG Seguros México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	20	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
4	1		Allianz México, S.A., Compañía de Seguros		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
5	1		Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	15	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
6	1		Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
7	1		Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.		TELEMERCADEO 2018	10	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
8	1		Aseguradora Patrimonial Vida, S.A.		TELEMERCADEO 2018	10	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
9	1		Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
10	1		Assurant Daños México, S.A.		TELEMERCADEO 2018	63	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
11	1		Assurant Vida México, S.A.		TELEMERCADEO 2018	13	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
12	1		Atradius Seguros de Crédito, S.A.		TELEMERCADEO 2018	13	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
13	1		AXA Salud, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	24	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
14	1		AXA Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	57	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
15	1		BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer		TELEMERCADEO 2018	58	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
16	1		Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	37	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
17	1		Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	48	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
18	1		Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	26	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
19	1		Cesce México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
20	1		Chubb Seguros México, S.A.		TELEMERCADEO 2018	84	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
21	1		COFACE Seguro de Crédito México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	33	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
22	1		Deco Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZALEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No: CLAVE: NOMBRE DE LA SECCIÓN: TELEMERCADEO 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
23	1		Dentegra Seguros Dentales, S.A.		TELEMERCADEO 2018	22	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
24	1		El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	63	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
25	1		FM Global de México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	16	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
26	1		General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
27	1		General de Seguros, S.A.B.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
28	1		Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	39	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
29	1		Grupo Nacional Provincial, S.A.B.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
30	1		HDI Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	107	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
31	1		HDI-Gerling de México Seguros, S.A.		TELEMERCADEO 2018	17	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
32	1		HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
33	1		HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC		TELEMERCADEO 2018	12	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
34	1		Insignia Life, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
35	1		La Latinoamericana, Seguros, S.A.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
36	1		Mapfrea Tepeyac, S.A. (ahora Mapfre México, S.A.)		TELEMERCADEO 2018	59	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
37	1		Mbia México , S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	41	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
38	1		Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	39	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
39	1		MetLife Más, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
40	1		Metlife México, S.A.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
41	1		Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	44	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
42	1		Old Mutual Life, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	12	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
43	1		Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V		TELEMERCADEO 2018	12	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
44	1		Patrimonial Inbursa, S.A.		TELEMERCADEO 2018	103	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZALEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No: CLAVE: NOMBRE DE LA SECCIÓN: TELEMERCADEO 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
45	1		Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros		TELEMERCADEO 2018	44	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
46	1		Prevem Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	7	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
47	1		Primero Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	15	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
48	1		Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero		TELEMERCADEO 2018	8	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
49	1		Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A.		TELEMERCADEO 2018	13	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
50	1		Prudential Seguros México, S.A.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
51	1		QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	9	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
52	1		Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	24	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
53	1		Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero		TELEMERCADEO 2018	42	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
54	1		Seguros Argos, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	7	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
55	1		Seguros Atlas, S.A.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
56	1		Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	35	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
57	1		Seguros Azteca, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
58	1		Seguros Banamex, S.A. de C.V.,		TELEMERCADEO 2018	38	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO

ANDREA LOERA GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA

17-06-24
DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
17 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (58) EXP.
Fco Noriega-L

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZALEZ	HOJA: 1 DE: 1

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN: TELEMERCADEO 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
59	1		Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte		TELEMERCADEO 2018	100	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
60	1		Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer		TELEMERCADEO 2018	67	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
61	1		Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	13	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
62	1		Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	10	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
63	1		Seguros de Vida Sura México S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	31	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
64	1		Seguros El Potosí, S.A.		TELEMERCADEO 2018	12	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
65	1		Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa		TELEMERCADEO 2018	16	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
66	1		Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	56	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
67	1		Seguros Sura, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	39	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
68	1		Seguros Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más		TELEMERCADEO 2018	25	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
69	1		Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	15	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
70	1		Solunion México Seguros de Crédito, S.A.		TELEMERCADEO 2018	14	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
71	1		Sompo Seguros México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	12	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
72	1		Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	9	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
73	1		Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	7	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
74	1		Thona Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	10	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
75	1		Tláloc Seguros, S.A.		TELEMERCADEO 2018	12	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
76	1		Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	21	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
77	1		Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	6	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
78	1		Virginia Surety Seguros México , S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	11	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
79	1		XL Seguros México, S.A. de C.V.		TELEMERCADEO 2018	8	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION A	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA LOERA GONZALEZ	HOJA:1 DE: 1

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			TELEMERCADEO 2018

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
80	1		Zurich Santander Seguros México, S.A.		TELEMERCADEO 2018	65	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		
81	1		Zurich, Compañia de Seguros, S.A.		TELEMERCADEO 2018	76	01/01/2018	31/12/2018	LEGAL		CAJA		

RESPONSABLE DIRECTO GENERACIÓN DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ANDREA LOERA GONZALEZ	JORGE MELO CHAVEZ	28/08/2018
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
17 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

Recibí (23) EXP.
Teo Noriega L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No 2/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	18/12/2019	26/02/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 1 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	18/12/2019	02/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 2 FOLIO 2020/SIAB VIDA/11, 12, 13, 14 ,15, 16,17,18, 19 y 20	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	18/12/2019	26/02/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 3 FOLIO 2020/SIAB VIDA/21, 22, 23, 24, 25, 27 y 30	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	18/12/2019	05/05/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 4 FOLIO 2020/SIAB VIDA/31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	18/12/2019	27/02/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 5 FOLIO 2020/SIAB VIDA/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	19/12/2019	03/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 6 FOLIO 2020/SIAB VIDA/51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	06/01/2020	18/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 7 FOLIO 2020/SIAB VIDA/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	07/01/2020	16/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 8 FOLIO 2020/SIAB VIDA/71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	08/01/2020	24/02/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 9 FOLIO 2020/SIAB VIDA/81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	09/01/2020	10/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 10 FOLIO 2020/SIAB VIDA/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	09/01/2020	10/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 11 FOLIO 2020/SIAB VIDA/101, 102,103, 104,105,106,107,108,109 y 110	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	10/01/2020	25/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 12 FOLIO 2020/SIAB VIDA/111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119 y 120	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	13/01/2020	05/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 13 FOLIO 2020/SIAB VIDA/121, 122, 123,124,125,126,127,128,129 y 130	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	13/01/2020	05/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 14 FOLIO 2020/SIAB VIDA/131, 132,133,134,135,136,137,138,139 y 140	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	14/01/2020	22/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 15 FOLIO 2020/SIAB VIDA/141, 142, 143, 144, 145 y 146	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	16/01/2020	16/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 16 FOLIO 2020/SIAB VIDA/166 y 167	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	17/01/2020	19/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 17 FOLIO 2020/SIAB VIDA/174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	17/01/2020	09/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 18 FOLIO 2020/SIAB VIDA/181, 182,183,184, 185,186,187,188, 189 y 190	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHAVEZ	19/06/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA R	**HOJA:**	**DE:**

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

No	**2/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	17/01/2020	27/02/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 19 FOLIO 2020/SIAB VIDA/191, 192,193,194,195,196, 197,198,199 y 200	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	17/01/2020	28/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 20 FOLIO 2020/SIAB VIDA/201, 202,203,204, 205,206,207,208,209 y 210	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	17/01/2020	28/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 21 FOLIO 2020/SIAB VIDA/211, 212,213, 214, 215,216, 217,218,219 y 220	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	20/01/2020	11/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 22 FOLIO 2020/SIAB VIDA/221,222,223,224,225,226,227,228, 229 y 230	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONSULTIVA**	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 3/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	20/01/2020	10/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 23 FOLIO 2020/SIAB VIDA/231, 232,233,234,235,236,237,238, 239 y 240	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	21/01/2020	06/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 24 FOLIO 2020/SIAB VIDA/241, 242,243,244, 245,246,247,248, 249 y 250	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	21/01/2020	11/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 25 FOLIO 2020/SIAB VIDA/251, 252,253, 254,255,256,257,258,259 y 260	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	22/01/2020	11/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 26 FOLIO 2020/SIAB VIDA/261, 262,263,264,265,266,267,268,269 y 270	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	22/01/2020	13/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 27 FOLIO 2020/SIAB VIDA/271, 272,273,274,275,276,277,278, 279 y 280	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	23/01/2020	07/04/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 28 FOLIO 2020/SIAB VIDA/281, 282,283,284,285,286,287,288, 289 y 290	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	24/01/2020	07/04/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 29 FOLIO 2020/SIAB VIDA/291, 292, 293,294,295,296,297,298,299 y 300	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	22/01/2020	14/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 30 FOLIO 2020/SIAB VIDA/301, 302,303,304,305,306,307,308,309 y 310	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	28/01/2020	06/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 31 FOLIO 2020/SIAB VIDA/311, 312,313,314,315,316,317,318,319 y 320	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	28/01/2020	14/04/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 32 FOLIO 2020/SIAB VIDA/321, 322,323,324,325,326,327,328,329 y 330	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	29/01/2020	17/04/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 33 FOLIO 2020/SIAB VIDA/331, 332,333,334,335,336,337,338,339 y 340	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	30/01/2020	06/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 34 FOLIO 2020/SIAB VIDA/341, 342,343,344,345,346,347,348,349 y 350	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	30/01/2020	14/04/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 35 FOLIO 2020/SIAB VIDA/351, 352,353,354,355,356,357,358,359 y 360	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	31/01/2020	21/04/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 36 FOLIO 2020/SIAB VIDA/361, 362,363,364,365,366,367,368,369 y 370	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	31/01/2020	10/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 37 FOLIO 2020/SIAB VIDA/371, 372,373,374,375,376,377,378,379 y 380	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	22/01/2019	04/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 38 FOLIO 2020/SIAB VIDA/381, 382,383,384,385,386,387,388,389 y 390	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	04/02/2020	04/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 39 FOLIO 2020/SIAB VIDA/391, 392,393,394,395,396,397,398, 399 y 400	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	05/02/2020	20/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 40 FOLIO 2020/SIAB VIDA/401, 402,403,404,405,406,407,408,409 y 410	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA R	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | 3/2024 | CLAVE 16S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	05/02/2020	20/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 41 FOLIO 2020/SIAB VIDA/411, 412,413,414,415,416,417,418,419 y 420	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	05/02/2020	20/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 42 FOLIO 2020/SIAB VIDA/421, 422,423,424,425,426,427,428,429 y 430	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	06/02/2020	01/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 43 FOLIO 2020/SIAB VIDA/431, 432,434,435,436,437,438,439 y 440	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	07/02/2020	11/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 44 FOLIO 2020/SIAB VIDA/443, 444, 446, 448,449 y 450	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	07/02/2020	23/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 45 FOLIO 2020/SIAB VIDA/451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459 y 460	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No 4/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	10/02/2020	10/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 46 FOLIO 2020/SIAB VIDA/461, 462,463,464,465,466,467,468,469 y 470	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	07/02/2020	23/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 47 FOLIO 2020/SIAB VIDA/471, 472,473,474,475,476,477,478,479 y 480	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	11/02/2020	23/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 48 FOLIO 2020/SIAB VIDA/481, 482,483,484,485,486,487,488,489 y 490	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	12/02/2020	23/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 49 FOLIO 2020/SIAB VIDA/491, 492,493,494,495,496,497,498,499 y 500	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	13/02/2020	27/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 50 FOLIO 2020/SIAB VIDA/501, 502,503,504,505,506,507,508,509 y 510	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	13/02/2020	02/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 51 FOLIO 2020/SIAB VIDA/511, 512,513,514,515,516,517,518,519 y 520	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	14/02/2020	02/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 52 FOLIO 2020/SIAB VIDA/521, 522,523,524,525,526,527,528,529 y 530	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	14/02/2020	02/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 53 FOLIO 2020/SIAB VIDA/531, 532,533,534,535,536,537,358,539 y 540	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	17/02/2020	02/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 54 FOLIO 2020/SIAB VIDA/541, 542,543,544,545,546,547,548,549 y 550	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	17/02/2020	10/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 55 FOLIO 2020/SIAB VIDA/551, 552,553,554,555,556,557,558,559 y 560	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	18/02/2020	10/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 56 FOLIO 2020/SIAB VIDA/561, 562,563,564,565,566,567,568,569 y 570	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	18/02/2020	10/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 57 FOLIO 2020/SIAB VIDA/571, 572,573,574,575,576,577,578,579 y 580	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	18/02/2020	02/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 58 FOLIO 2020/SIAB VIDA/581, 582,583,584,585,586,587,588,589 y 590	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	19/02/2020	04/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 59 FOLIO 2020/SIAB VIDA/591, 592,593,594,595,596,597,598,599 y 600	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	19/02/2020	06/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 60 FOLIO 2020/SIAB VIDA/601, 602,603,604,605,606,607,608,609 y 610	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	20/02/2020	10/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 61 FOLIO 2020/SIAB VIDA/611, 612,613,614,615,616,617,618,619 y 620	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	20/02/2020	15/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 62 FOLIO 2020/SIAB VIDA/621, 622,623,624,625,626,627,628,629 y 630	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	20/02/2020	04/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 63 FOLIO 2020/SIAB VIDA/631, 632,633,634,635,636,637,638,639 y 640	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA R	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | **4/2024** | **CLAVE** 16S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	21/02/2020	21/12/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 64 FOLIO 2020/SIAB VIDA/641, 642,643,644,645,646,647,648,649 y 650	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	24/02/2020	27/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 65 FOLIO 2020/SIAB VIDA/651, 652,653,654,655,656,657,658,659 y 660	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	24/02/2020	04/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 66 FOLIO 2020/SIAB VIDA/661, 662,663,664,665,666,667,668,669 y 670	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	25/02/2020	18/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 67 FOLIO 2020/SIAB VIDA/671, 672,673,674,675,676,677,678,679 y 680	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	26/02/2020	12/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 68 FOLIO 2020/SIAB VIDA/681, 682,683,684,685,686,687,688,689 y 683	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	27/02/2020	14/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 69 FOLIO 2020/SIAB VIDA/693, 694,695,696,697,698,699 y 700	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1 CARPETA	04/03/2020	11/06/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 70 FOLIO 2020/SIAB VIDA/701, 702,703, 709 y 719	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1 CARPETA	28/02/2020	30/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 71 FOLIO 2020/SIAB VIDA/723, 724, 731 Y 732	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1 CARPETA	04/03/2020	11/06/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 72 FOLIO 2020/SIAB VIDA/791, 793, 796, 798, 799, 800	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No	**5/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	05/03/2020	11/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 73 FOLIO 2020/SIAB VIDA/804, 805, 810	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	06/03/2020	11/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 74 FOLIO 2020/SIAB VIDA/814, 815, 817, 818. 820	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	06/03/2020	06/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 75 FOLIO 2020/SIAB VIDA/823, 825, 826, 829, 830, 832	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	10/03/2020	22/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 76 FOLIO 2020/SIAB VIDA/852, 853,854,855,856,857,858,859 y 860	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	11/03/2020	22/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 77 FOLIO 2020/SIAB VIDA/861, 862,863,864,865,866,867,868,869 y 870	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	11/03/2020	10/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 78 FOLIO 2020/SIAB VIDA/871, 872,873,874,875,876,877,878,879 y 880	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	11/03/2020	22/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 79 FOLIO 2020/SIAB VIDA/881, 882,883,884,885,886,887,888,889 y 890	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	12/03/2020	22/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 80 FOLIO 2020/SIAB VIDA/891, 892,893,894,895,896,897,898, 899 y 900	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	12/03/2020	20/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 81 FOLIO 2020/SIAB VIDA/901, 902,903,904,905,906,907,908,909 y 910	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	12/03/2020	02/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 82 FOLIO 2020/SIAB VIDA/911, 912,913,914,915,916,917,918,919 y 920	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	13/03/2020	29/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 83 FOLIO 2020/SIAB VIDA/921, 922,923,924,925,926,927,928,929 y 930	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	17/03/2020	31/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 84 FOLIO 2020/SIAB VIDA/931, 932,933,934,935,936,937,938,939 y 940	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	17/03/2020	31/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 85 FOLIO 2020/SIAB VIDA/941, 942,943,944,945,946,947,948,949 y 950	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	17/03/2020	02/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 86 FOLIO 2020/SIAB VIDA/951, 952,953,954,955,956,957,958, 959 y 960	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	17/03/2020	29/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 87 FOLIO 2020/SIAB VIDA/961, 962,963,964,965,966,967,968,969 y 970	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	18/03/2020	16/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 88 FOLIO 2020/SIAB VIDA/971, 972,973,974,975,976,977,978,979 y 980	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	18/03/2020	05/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 89 FOLIO 2020/SIAB VIDA/981, 982,983,984,985,986,987,988,989 y 990	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	19/03/2020	31/07/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 90 FOLIO 2020/SIAB VIDA/991, 992,993,994,995,996,997,998,999 y 1000	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONSULTIVA**	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSRCAR GERARDO ORDUÑA R**	**HOJA:** **DE:**

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

No	**5/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	24/02/2020	30/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 91 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1001, 1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008, 1009 y 1010	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	18/03/2020	15/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 92 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1011, 1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018, 1019 y 1020	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	23/03/2020	18/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 93 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1021, 1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028, 1029 y 1030	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	20/03/2020	20/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 94 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1031, 1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038, 1039 y 1040	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	27/03/2020	20/06/2022	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 95 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1041, 1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048, 1049 y 1050	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	172	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:** **DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | **6/2024** | **CLAVE** 16S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES[1]

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	20/04/2020	12/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 96 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1051, 1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058, 1059 y 1060	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	04/05/2020	11/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 97 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1061, 1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068, 1069 y 1070	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	07/05/2020	30/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 98 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1071, 1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078, 1079 y 1080	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	24/04/2020	28/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 99 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1081, 1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088, 1089 y 1090	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	18/05/2020	01/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 100 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1091, 1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098, 1099 y 1100	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	19/05/2020	05/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 101 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1101, 1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108, 1109 y 1110	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	21/05/2020	05/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 102 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1111, 1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118, 1119 y 1120	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	26/05/2020	05/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 103 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1121, 1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128, 1129 y 1130	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	01/06/2020	04/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 104 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1131, 1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138, 1139 y 1140	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	03/06/2020	10/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 105 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1141, 1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148, 1149 y 1150	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	07/06/2020	13/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 106 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1151, 1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158, 1159 y 1160	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	09/06/2020	29/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 107 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1161, 1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168, 1169 y 1170	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	15/06/2020	06/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 108 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1171, 1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178, 1179 y 1180	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	17/06/2020	17/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 109 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1181, 1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188, 1189 y 1190	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	283	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | **7/2024** | **CLAVE** 16S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	18/06/2020	17/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 110 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1191, 1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198, 1199 y 1200	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	18/06/2020	18/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 111 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1201, 1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208, 1209 y 1210	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	20/06/2020	17/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 112 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1211, 1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218, 1219 y 1220	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	22/06/2020	01/09/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 113 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1221, 1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228, 1229 y 1230	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	24/06/2020	29/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 114 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1231, 1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238, 1239 y 1240	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	24/06/2020	20/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 115 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1241, 1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249 y 1250	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	27/06/2020	06/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 116 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1251, 1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, 1259 y 1260	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	29/06/2020	09/09/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 117 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1261, 1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268, 1269 y 1270	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	29/06/2020	23/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 118 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1271, 1272,1273,1274,1276,1277,1278,1279 y 1280	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	26/06/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 119 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1281, 1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288, 1289 y1290	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	02/07/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 120 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1291, 1292, 1294, 1295,1296,1297,1298,1299 y 1300	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	02/07/2020	21/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 121 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1301, 1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308, 1309 y 1310	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	04/07/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 122 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1311, 1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318, 1319 y 1320	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	08/07/2020	02/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 123 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1321, 1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328, 1329 y 1330	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	10/07/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 124 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1331, 1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338, 1339 y 1340	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	250	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONSULTIVA**	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 8/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	09/07/2020	15/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 125 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1341, 1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348, 1349 y 1350	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	11/07/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 126 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1351, 1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358, 1359 y 1360	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	14/07/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 127 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1361, 1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368, 1369 y 1370	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	10/07/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 128 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1371, 1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378, 1379 y 1380	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	16/07/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 129 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1381, 1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388, 1389 y 1390	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	17/07/2020	27/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 130 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1391, 1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398, 1399 y 1400	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	18/07/2020	23/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 131 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1401, 1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408, 1409 y 1410	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	20/07/2020	16/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 132 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418, 1419 y 1420	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	21/07/2020	12/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 133 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1421, 1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428, 1429 y 1430	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	22/07/2020	23/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 134 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1431, 1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438, 1439 y 1440	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	22/07/2020	22/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 135 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1441, 1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448, 1449 y 1450	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	23/07/2020	28/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 136 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1451, 1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458, 1459 y 1460	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	24/07/2020	23/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 137 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1461, 1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468, 1469 y 1470	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	26/07/2020	06/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 138 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1471, 1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478, 1479 y 1480	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	27/07/2020	30/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 139 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1481, 1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489 y 1490	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	28/07/2020	30/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 140 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1491, 1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498, 1499 y 1500	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	235	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No 9/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	29/07/2020	30/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 141 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1501,1502,1503,1504,1505,1506, 1507,1508,1509 y 1510	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	30/07/2020	02/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 142 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1511, 1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518, 1519 y 1520	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	31/07/2020	30/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 143 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1521, 1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528, 1529 y 1530	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	31/07/2020	15/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 144 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1531, 1532,1533,1534,1535,1536,1537, 1538, 1539 y 1540	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	02/08/2020	14/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 145 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1541, 1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548, 1549 y 1550	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	04/08/2020	13/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 146 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1551, 1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558, 1559 y 1560	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	04/08/2020	22/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 147 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1561, 1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568, 1569 y 1570	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	05/08/2020	12/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 148 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1571, 1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578, 1579 y 1580	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	06/08/2020	10/08/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 149 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1581, 1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588, 1589 y 1590	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	06/08/2020	12/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 150 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1591, 1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598, 1599 y 1600	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	07/08/2020	24/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 151 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1601, 1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608, 1609 y 1610	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	07/08/2020	23/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 152 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1611, 1612,1613,1614,1615,1617,1618,1619 y 1620	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	10/08/2020	23/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 153 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1621, 1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628, 1629 y 1630	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	10/08/2020	31/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 154 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1631, 1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638, 1639 y 1640	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	11/08/2020	23/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 155 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1641, 1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648, 1649 y 1650	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	11/08/2020	24/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 156 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1651, 1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658, 1659 y 1660	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	12/08/2020	23/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 157 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1661, 1662,1663,1664,1665, 1666,1667,1668, 1669 y 1670	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	12/08/2020	22/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 158 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1671, 1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678, 1679 y 1680	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA					**No**	**9/2024**		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**			
No.	**LEGAJO**	**FECHA (APERTURA Y CIERRE)**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**No FOJAS**	**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA R	**HOJA:**	**DE:**

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

No	**9/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	13/08/2020	22/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 159 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1681, 1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688, 1689 y 1690	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	14/08/2020	24/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 160 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1691, 1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698, 1699 y 1700	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	14/08/2020	30/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 161 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1701, 1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708, 1709 y 1710	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	19/08/2020	25/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 162 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1711, 1712,1713,1714,1715,1716,1718,1719 y 1720	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	18/08/2020	30/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 163 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1721, 1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728, 1429 y 1730	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	19/08/2020	30/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 164 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1731, 1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738, 1739 y 1740	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1 CARPETA	19/08/2020	18/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 165 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1741, 1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748, 1749 y 1750	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1 CARPETA	20/08/2020	26/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 166 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1751, 1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758, 1759 y 1760	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1 CARPETA	21/08/2020	08/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 167 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1761, 1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768, 1769 y 1770	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	170	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

No 10/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	21/08/2020	26/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 168 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779 y 1780	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	24/08/2020	04/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 169 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789 y 1790	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	24/08/2020	09/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 170 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 y 1800	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	25/08/2020	28/09/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 171 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 y 1810	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	25/08/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 172 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 y 1820	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	26/08/2020	01/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 173 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829 y 1830	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	27/08/2020	30/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 174 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1831, 1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838, 1839 y 1840	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	20/08/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 175 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1841, 1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848, 1949 y 1850	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	27/08/2020	01/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 176 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1851, 1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858, 159 y 1860	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	28/08/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 177 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1861, 1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868, 1869 y 1870	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	29/08/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 178 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1871, 1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878, 1879 y 1880	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	31/08/2020	06/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 179 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1881, 1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888, 1889 y 1890	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	01/09/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 180 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1891, 1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898, 1899 y 1900	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	31/08/2020	23/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 181 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1901, 1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908, 1909 y 1910	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	01/09/2020	18/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 182 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1911, 1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918, 1919 y 1920	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	02/09/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 183 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1921, 1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928, 1929 y 1930	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	01/09/2020	18/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 184 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1931, 1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938, 1939 y 1940	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	04/09/2020	10/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 185 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1941, 1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948, 1949 y 1950	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA R	**HOJA:**	**DE:**

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

No	**10/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	07/09/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 186 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1951, 1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958, 1959 y 1960	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	07/09/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 187 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1961, 1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968, 1969 y 1970	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	08/09/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 188 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1971, 1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978, 1979 y 1980	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	09/09/2020	26/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 189 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1981, 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988, 1989 y 1990	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	08/09/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 190 FOLIO 2020/SIAB VIDA/1991, 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998, 1999 y 2000	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	10/09/2020	09/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 191 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2001, 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009 y 2010	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1 CARPETA	10/09/2020	03/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 192 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2011, 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019 y 2020	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1 CARPETA	10/09/2020	09/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 193 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2021, 2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028, 2029 y 2030	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1 CARPETA	11/09/2020	09/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 194 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2031, 2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038, 2039 y 2040	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	159	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA NOMBRE Y FIRMA	JORGE MELO CHÁVEZ NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No	**11/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	14/09/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 195 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2041, 2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048, 2049 y 2050	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	14/09/2020	09/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 196 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2051, 2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058, 2059 y 2060	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	16/09/2020	19/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 197 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2061, 2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068, 2069 y 2070	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	17/09/2020	03/08/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 198 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2071, 2072, 2073,2074,2075,2076,2077,2078, 2079 y 2080	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	18/09/2020	24/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 199 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2081, 2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088, 2089 y 2090	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	18/09/2020	28/09/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 200 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2091, 2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098, 2099 y 2100	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	19/09/2020	31/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 201 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2101, 2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108, 2109 y 2110	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	21/09/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 202 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2111, 2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118, 2119 y 2120	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	21/09/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 203 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2121, 2122,2123,2124, 2125,2126,2127,2128, 2129 y 2130	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	22/09/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 204 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2131, 2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138, 2139 y 2140	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	23/09/2020	21/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 205 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2141, 2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148, 2149 y 2150	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	23/09/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 206 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2151, 2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158, 2159 y 2160	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	24/09/2020	24/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 207 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2161, 2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168, 2169 y 2170	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	25/09/2020	09/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 208 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2171, 2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178, 2179 y 2180	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	25/09/2020	19/10/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 209 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2181, 2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188, 2189 y 2190	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	28/09/2020	16/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 210 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2191, 2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198, 2199 y 2200	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	28/09/2020	02/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 211 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2201, 2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208, 2209 y 2210	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	28/09/2020	02/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 212 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2211, 2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218, 2219 y 2220	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONSULTIVA**	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSRCAR GERARDO ORDUÑA R**	**HOJA:** **DE:**

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

No 11/2024

CLAVE	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
16S	**CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	30/09/2020	06/06/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 213 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2221,2222,2223,2224,2225,2226, 2227,2228, 2229 y 2230	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	30/09/2020	03/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 214 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2231,2232,2233,2234,2235,2236, 2237,2238,2239 y 2240	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	01/10/2020	25/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 215 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2241,2242,2243,2244,2245,2246, 2247,2248,2249 y 2250	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	02/10/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 216 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2251,2252,2253,2254,2255,2256, 2257,2258,2259 y 2260	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	05/10/2020	19/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 217 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2261, 2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268, 2269 y 2270	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	05/10/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 218 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2271, 2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278, 2279 y 2280	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	150	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

No 12/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	06/10/2020	15/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 219 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2281, 2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288, 2289 y 2290	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	06/10/2020	09/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 220 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2291, 2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298, 2299 y 2300	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	02/10/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 221 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2301, 2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308, 2309 y 2310	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	08/10/2020	26/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 222 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2311, 2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318, 2319 y 2320	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	09/10/2020	12/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 223 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2321, 2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328, 2329 y 2330	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	10/10/2020	03/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 224 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2331, 2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338, 2339 y 2340	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	12/10/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 225 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2341, 2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348, 2349 y 2350	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	13/10/2020	16/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 226 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2351, 2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358, 2359 y 2360	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	13/10/2020	07/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 227 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2361, 2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368, 2369 y 2370	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	14/10/2020	19/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 228 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2371, 2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378, 2379 y 2380	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	14/10/2020	16/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 229 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2381, 2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388, 2389 y 2390	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	15/10/2020	19/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 230 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2391, 2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398, 2399 y 2400	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	15/10/2020	19/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 231 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2401, 2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408, 2409 y 2410	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	15/10/2020	03/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 232 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2411, 2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 2419 y 2420	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	16/10/2020	19/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 233 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2421, 2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428, 2429 y 2430	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	19/10/2020	16/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 234 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2431, 2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438, 2439 y 2440	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	19/10/2020	16/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 235 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2441, 2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448, 2449,2450	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	20/10/2020	30/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 236 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2451, 2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458, 2459 y 2460	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA R	**HOJA:**	**DE:**

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

No	12/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		16S	CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	21/10/2020	03/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 237 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2461, 2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468, 2469 y 2470	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	21/10/2020	16/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 238 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2471, 2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478, 2479 y 2480	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	21/10/2020	03/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 239 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2481, 2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488, 2489 y 2490	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	23/10/2020	03/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 240 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2491, 2492,2493,2494,2495.2496,2497,2498, 2499 y 2500	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	23/10/2020	03/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 241 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2501, 2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508, 2509 y 2510	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	25/10/2020	03/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 242 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2511, 2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518, 2519 y 2520	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1 CARPETA	25/10/2020	03/12/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 243 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2521, 2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528, 2529 y 2530	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1 CARPETA	25/10/2020	16/11/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 244 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2531, 2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538, 2539 y 2540	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	164	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

No	13/2024	CLAVE 16S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	26/10/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 245 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2541, 2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548, 2549 y 2550	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	27/10/2020	09/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 246 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2551, 2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558, 2559 y 2560	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	27/10/2020	02/03/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 247 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2561, 2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568, 2569 y 2570	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	28/10/2020	06/08/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 248 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2571, 2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578, 2579 y 2580	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	28/10/2020	29/10/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 249 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2581, 2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588, 2589 y 2590	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	29/10/2020	16/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 250 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2591, 2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598, 2599 y 2600	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	30/10/2020	16/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 251 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2601, 2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608, 2609 y 2610	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	02/11/2020	26/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 252 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2611, 2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618, 2619 y 2620	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	02/11/2020	26/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 253 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2621, 2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628, 2629 y 2630	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	03/11/2020	16/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 254 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2631, 2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638, 2639 y 2640	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	03/11/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 255 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2641, 2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648, 2649 y 2650	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	04/11/2020	09/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 256 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2651, 2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658, 2659 y 2660	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	04/11/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 257 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2661, 2662,2663,2664,2665,2666,2667,2668, 2669 y 2670	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	04/11/2020	20/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 258 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2671, 2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 2679 y 2680	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	05/11/2020	18/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 259 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2681, 2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688, 2689 y 2690	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	04/11/2020	20/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 260 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2691, 2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698, 2699 y 2700	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	06/11/2020	26/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 261 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2701, 2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708, 2709 y 2710	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	06/11/2020	13/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 262 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2711, 2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718, 2719 y 2720	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONSULTIVA**	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSRCAR GERARDO ORDUÑA R**	**HOJA:** **DE:**

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

No 13/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	09/11/2020	26/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 263 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2721, 2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728, 2729 y 2730	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	10/11/2020	26/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 264 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2731, 2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738, 2739 y 2740	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	11/11/2020	06/07/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 265 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2741, 2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748, 2749 y 2750	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	11/11/2020	21/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 266 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2751, 2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758, 2759 y 2760	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	11/11/2020	13/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 267 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2761, 2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768, 2769 y 2770	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	12/11/2020	13/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 268 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2771, 2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778, 2779 y 2780	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1 CARPETA	13/11/2020	06/05/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 269 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2781, 2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788, 2789 y 2790	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1 CARPETA	13/11/2020	13/01/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 270 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2791, 2792,2793,2794,2795,2796,2797,2798, 2799 y 2800	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1 CARPETA	17/11/2020	02/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 271 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2801, 2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808, 2809 y 2810	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
28	1 CARPETA	17/11/2020	23/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 272 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2811, 2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818, 2819 y 2820	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
29	1 CARPETA	17/11/2020	31/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 273 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2821, 2822,2823,2824,2825,2826,2827,2828, 2829 y 2830	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
30	1 CARPETA	18/11/2020	18/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 274 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2831, 2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838, 2839 y 2840	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
31	1 CARPETA	18/11/2020	23/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 275 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2841, 2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848, 2849 y 2850	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
32	1 CARPETA	19/11/2020	11/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 276 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2851, 2852,2853,2854,2855,2856,2857,2858, 2859 y 2860	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
33	1 CARPETA	20/11/2020	18/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 277 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2861, 2862,2863,2864,2865,2866,2867,2868, 2869 y 2870	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
34	1 CARPETA	23/11/2020	18/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 278 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2871, 2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878, 2879 y 2880	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
35	1 CARPETA	23/11/2020	01/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 279 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2881, 2882,2883,2884,2885,2886,2887,2888, 2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895, 2896,2897,2898,2899 y 2900	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	111	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	17-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSRCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	**HOJA:** / **DE:**

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

No 14/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 CARPETA	24/10/2020	31/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 280 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2901, 2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908, 2909 y 2910	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
2	1 CARPETA	25/10/2020	25/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 281 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2911, 2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918, 2919 y 29220	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
3	1 CARPETA	25/10/2020	30/11/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 282 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2921, 2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928, 2929 y 2930	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
4	1 CARPETA	27/10/2020	15/02/2020	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 283 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2931, 2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938, 2939 y 2940	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
5	1 CARPETA	27/10/2020	23/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 284 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2941, 2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948, 2949 y 2950	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
6	1 CARPETA	28/10/2020	19/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 285 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2951, 2952,2953,2954,2955,2956,2957,2958, 2959 y 2960	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
7	1 CARPETA	30/10/2020	23/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 286 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2961, 2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968, 2969 y 2970	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
8	1 CARPETA	30/10/2020	18/01/2022	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 287 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2971, 2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978, 2979 y 2980	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
9	1 CARPETA	30/10/2020	15/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 288 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2981, 2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988, 2989 y 2990	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
10	1 CARPETA	01/12/2020	31/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 289 FOLIO 2020/SIAB VIDA/2991, 2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998, 2999,3000	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
11	1 CARPETA	02/12/2020	15/0/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 290 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3001, 3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008, 3009 y 3010	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
12	1 CARPETA	02/12/2020	18/05/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 291 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3011, 3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018, 3019 y 3020	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
13	1 CARPETA	03/12/2020	24/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 292 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3021, 3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028, 3029 y 3030	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
14	1 CARPETA	04/12/2020	02/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 293 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3031, 3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038, 3039 y 3040	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
15	1 CARPETA	05/12/2020	04/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 294 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3041, 3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048, 3049 y 3050	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
16	1 CARPETA	07/12/2020	15/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 295 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3051, 3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058, 3059 y 3060	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
17	1 CARPETA	09/12/2020	03/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 296 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3061, 3062,3063,3064,3065,3066,3067,3068, 3069 y 3070	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
18	1 CARPETA	09/12/2020	20/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 297 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3071, 3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078, 3079 y 3080	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONSULTIVA**	**17-06-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSRCAR GERARDO ORDUÑA R**	**HOJA:** **DE:**

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

No 14/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1 CARPETA	09/12/2020	11/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 298 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3081, 3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088, 3089 y 3090	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
20	1 CARPETA	09/12/2020	07/04/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 299 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3091, 3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098, 3099 y 3100	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
21	1 CARPETA	11/12/2020	23/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 300 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3101, 3102,3103,3104,3105,3106,3157,3108, 3109 y 3110	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
22	1 CARPETA	11/12/2020	23/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 301 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3111, 3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118, 319 y 3120	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
23	1 CARPETA	14/12/2020	23/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 302 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3121, 3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128, 3129 y 3130	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
24	1 CARPETA	14/12/2020	09/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 303 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3131, 3132,3133,3134,3135,3136,3137,3138, 3139 y 3140	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
25	1 CARPETA	15/12/2020	23/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 304 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3141, 3142,3143,3144,3145,3146,3147,3148, 3149 y 3150	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
26	1 CARPETA	15/12/2020	23/02/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 305 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3151, 3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158, 3159 y 3160	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
27	1 CARPETA	16/12/2020	10/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 306 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3161, 3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168, 3169 y 3170	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS
28	1 CARPETA	18/12/2020	11/03/2021	134400/16S.9.0/2020/000001	TOMO 307 FOLIO 2020/SIAB VIDA/3171, 3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178, 3179 y 3180	SOLICITUDES DE SIAB-VIDA	VARIAS	123	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	19-06-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	OSCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ	HOJA: DE:

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

No 13/2024

CLAVE 16S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	138	15/02/2021	20/12/2020	134400/16S.9.0/2021/000001	CONSULTAS SIAB-VIDA	SIAB-VIDA	VARIAS	62100	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS

OSCAR GERARDO ORDUÑA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
19 JUN. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS.

RECIBÍ (20) CAJAS.
FCO NORIEGA-L

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGIAS FINANCIERAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONSULTIVA	29-02-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ELIZABETH GÓMEZ RODRÍGUEZ	HOJA:	DE:

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

No	1/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		16S	CONSULTAS JURIDICO-FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	11 CAJAS	01/01/2018	31/12/2018	CONSULTAS SIAB-VIDA	CONSULTAS SIAB-VIDA	SIAB-VIDA	VARIAS	21,600	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO	NA	2 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
ELIZABETH GÓMEZ RODRÍGUEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
29/02/2024
DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
29 FEB. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**	**05-08-24**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	23/02/2022	30/03/2023	2S.3.4.2024.005098	VJ/DGVS/SV/001/2022-VIG	N/A	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	83	ADMINISTRATIVO-	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	23/02/2022	23/02/2023	2S.3.4.2024.005099	VJ/DGVS/SV/002/2022-VIG	N/A	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	46	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	23/02/2022	23/02/2023	2S.3.4.2024.005100	VJ/DGVS/SV/003/2022-VIG	N/A	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	28	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	23/02/2022	07/10/2022	2S.3.4.2024.005101	VJ/DGVS/SV/004/2022-VIG	N/A	Afore Sura, S.A. de C.V.	34	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	28/02/2022	05/10/2022	2S.3.4.2024.005102	VJ/DGVS/SV/005/2022-VIG	N/A	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	17	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	23/02/2022	08/12/2022	2S.3.4.2024.005103	VJ/DGVS/SV/006/2022-VIG	N/A	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	56	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	23/02/2022	27/04/2023	2S.3.4.2024.005104	VJ/DGVS/SV/007/2022-VIG	N/A	Afore Azteca, S.A. de C.V.	93	ADMINISTRATIVO-	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	23/02/2022	05/01/2023	2S.3.4.2024.005105	VJ/DGVS/SV/008/2022-VIG	N/A	Afore Invercap, S.A. de C.V.	34	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	23/02/2022	20/02/2023	2S.3.4.2024.005106	VJ/DGVS/SV/010/2022-VIG	N/A	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	38	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	25/03/2022	16/11/2022	2S.3.4.2024.005107	VJ/DGVS/SV/011/2022-VIG	N/A	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	14	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	25/03/2022	13/09/2022	2S.3.4.2024.005108	VJ/DGVS/SV/012/2022-VIG	N/A	Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	53	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	25/03/2022	19/09/2022	2S.3.4.2024.005109	VJ/DGVS/SV/013/2022-VIG	N/A	Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	28	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**		05-08-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☑ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	**No**	**01/2024**		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								2S	**UNIDADES ESPECIALIZADAS**			

No.	**LEGAJO**	**FECHA (APERTURA Y CIERRE)**		**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**No FOJAS**	**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
13	1	25/03/2022	11/08/2022	2S.3.4.2024.005110	VJ/DGVS/SV/014/2022-VIG	N/A	Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	32	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	25/03/2022	21/02/2023	2S.3.4.2024.005111	VJ/DGVS/SV/015/2022-VIG	N/A	Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	31	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	25/03/2022	13/09/2022	2S.3.4.2024.005112	VJ/DGVS/SV/016/2022-VIG	N/A	BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	128	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	25/03/2022	11/10/2022	2S.3.4.2024.005113	VJ/DGVS/SV/017/2022-VIG	N/A	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	50	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	25/03/2022	11/10/2022	2S.3.4.2024.005114	VJ/DGVS/SV/019/2022-VIG	N/A	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	33	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	25/03/2022	23/11/2022	2S.3.4.2024.005115	VJ/DGVS/SV/020/2022-VIG	N/A	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	35	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	25/03/2022	05/10/2022	2S.3.4.2024.005116	VJ/DGVS/SV/021/2022-VIG	N/A	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	27	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	25/03/2022	04/10/2022	2S.3.4.2024.005117	VJ/DGVS/SV/022/2022-VIG	N/A	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	29	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	25/03/2022	27/09/2022	2S.3.4.2024.005118	VJ/DGVS/SV/023/2022-VIG	N/A	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	19	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**		**05-08-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
22	1	25/03/2022	31/08/2022	2S.3.4.2024.005119	VJ/DGVS/SV/024/2022-VIG	N/A	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	18	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	25/03/2022	20/02/2023	2S.3.4.2024.005120	VJ/DGVS/SV/025/2022-VIG	N/A	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	21	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	07/03/2022	30/11/2022	2S.3.4.2024.005121	VJ/DGVS/SV/027/2022-VIG	N/A	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	61	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	07/03/2022	26/10/2022	2S.3.4.2024.005122	VJ/DGVS/SV/029/2022-VIG	N/A	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	55	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	07/03/2022	29/09/2022	2S.3.4.2024.005123	VJ/DGVS/SV/030/2022-VIG	N/A	Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías	68	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	07/03/2022	10/10/2022	2S.3.4.2024.005124	VJ/DGVS/SV/031/2022-VIG	N/A	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	45	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	07/03/2022	05/10/2022	2S.3.4.2024.005125	VJ/DGVS/SV/032/2022-VIG	N/A	Patrimonial Inbursa, S.A.	17	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	07/03/2022	14/09/2022	2S.3.4.2024.005126	VJ/DGVS/SV/033/2022-VIG	N/A	Zurich Santander Seguros México, S.A.	28	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	07/03/2022	27/09/2022	2S.3.4.2024.005127	VJ/DGVS/SV/034/2022-VIG	N/A	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	17	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	07/03/2022	05/10/2022	2S.3.4.2024.005128	VJ/DGVS/SV/035/2022-VIG	N/A	HDI Seguros, S.A. de C.V.	289	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	25/03/2022	02/02/2023	2S.3.4.2024.005129	VJ/DGVS/SV/036/2022-VIG	N/A	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	44	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**	**05-08-24**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☑ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	**No**	**01/2024**		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								2S	**UNIDADES ESPECIALIZADAS**			
									VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	**LEGAJO**	**FECHA (APERTURA Y CIERRE)**		**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**No FOJAS**	**VALOR DOCUMENTAL**	**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
33	1	25/03/2023	02/09/2022	2S.3.4.2024.005130	VJ/DGVS/SV/037/2022-VIG	N/A	Chubb Seguros México, S.A.	21	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	25/03/2022	23/09/2022	2S.3.4.2024.005131	VJ/DGVS/SV/038/2022-VIG	N/A	Mapfre México, S.A.	39	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	25/03/2022	18/10/2022	2S.3.4.2024.005132	VJ/DGVS/SV/039/2022-VIG	N/A	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	17	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	25/03/2022	15/06/2023	2S.3.4.2024.005133	VJ/DGVS/SV/040/2022-VIG	N/A	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	228	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	25/03/2022	23/11/2022	2S.3.4.2024.005134	VJ/DGVS/SV/041/2022-VIG	N/A	AXA Seguros, S.A. de C.V.	37	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	25/03/2022	21/02/2023	2S.3.4.2024.005135	VJ/DGVS/SV/042/2022-VIG	N/A	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	253	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	25/03/2022	28/10/2022	2S.3.4.2024.005136	VJ/DGVS/SV/044/2022-VIG	N/A	Seguros Argos, S.A. de C.V.	134	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	25/03/2022	03/10/2022	2S.3.4.2024.005137	VJ/DGVS/SV/045/2022-VIG	N/A	HSBC Seguros, S.A de C.V.., Grupo Financiero HSBC	27	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	25/03/2022	18/10/2022	2S.3.4.2024.005138	VJ/DGVS/SV/046/2022-VIG	N/A	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	17	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	13/04/2022	14/09/2022	2S.3.4.2024.005139	VJ/DGVS/SV/047/2022-VIG	N/A	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	28	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	13/04/2022	10/10/2022	2S.3.4.2024.005140	VJ/DGVS/SV/048/2022-VIG	N/A	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	27	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	25/03/2022	04/10/2022	2S.3.4.2024.005141	VJ/DGVS/SV/049/2022-VIG	N/A	FM Global de México, S.A. de C.V.	63	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	25/03/2022	20/10/2022	2S.3.4.2024.005142	VJ/DGVS/SV/050/2022-VIG	N/A	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	59	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

24

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**	**05-08-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
46	1	13/04/2022	20/09/2022	2S.3.4.2024.005143	VJ/DGVS/SV/051/2022-VIG	N/A	Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., Grupo Financiero Inbursa	16	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	13/09/2022	04/11/2022	2S.3.4.2024.005144	VJ/DGVS/SV/052/2022-VIG	N/A	Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	39	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	19/04/2022	03/10/2022	2S.3.4.2024.005145	VJ/DGVS/SV/053/2022-VIG	N/A	Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR	133	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	13/04/2022	07/10/2022	2S.3.4.2024.005146	VJ/DGVS/SV/054/2022-VIG	N/A	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	162	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	19/04/2022	04/08/2022	2S.3.4.2024.005147	VJ/DGVS/SV/055/2022-VIG	N/A	TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	20	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	19/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005148	VJ/DGVS/SV/056/2022-VIG	N/A	Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	19/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005149	VJ/DGVS/SV/057/2022-VIG	N/A	Impulsora Sume, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	19/04/2022	16/11/2022	2S.3.4.2024.005150	VJ/DGVS/SV/058/2022-VIG	N/A	Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	14	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	13/04/2022	21/03/2023	2S.3.4.2024.005151	VJ/DGVS/SV/059/2022-VIG	N/A	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	400	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	19/04/2022	16/11/2022	2S.3.4.2024.005152	VJ/DGVS/SV/060/2022-VIG	N/A	Fin Cuatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	14	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	19/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005153	VJ/DGVS/SV/061/2022-VIG	N/A	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	19/04/2022	21/09/2022	2S.3.4.2024.005154	VJ/DGVS/SV/062/2022-VIG	N/A	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	88	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES	05-08-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
58	1	13/04/2022	10/11/2022	2S.3.4.2024.005155	VJ/DGVS/SV/063/2022-VIG	N/A	Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	313	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	19/04/2022	07/11/2022	2S.3.4.2024.005156	VJ/DGVS/SV/064/2022-VIG	N/A	Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	110	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	19/04/2022	17/11/2022	2S.3.4.2024.005157	VJ/DGVS/SV/065/2022-VIG	N/A	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	80	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	19/04/2022	26/08/2022	2S.3.4.2024.005158	VJ/DGVS/SV/067/2022-VIG	N/A	Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	19/04/2022	21/09/2022	2S.3.4.2024.005159	VJ/DGVS/SV/069/2022-VIG	N/A	Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	19/04/2022	16/11/2022	2S.3.4.2024.005160	VJ/DGVS/SV/070/2022-VIG	N/A	Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	46	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	19/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005161	VJ/DGVS/SV/071/2022-VIG	N/A	Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	19/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005162	VJ/DGVS/SV/072/2022-VIG	N/A	Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	4	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	19/04/2022	18/01/2022	2S.3.4.2024.005163	VJ/DGVS/SV/073/2022-VIG	N/A	Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	110	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	19/04/2022	14/09/2022	2S.3.4.2024.005164	VJ/DGVS/SV/074/2022-VIG	N/A	Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	34	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	19/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005165	VJ/DGVS/SV/075/2022-VIG	N/A	Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	19/04/2022	18/07/2022	2S.3.4.2024.005166	VJ/DGVS/SV/076/2022-VIG	N/A	Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**	**05-08-24**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
70	1	25/03/2022	29/09/2022	2S.3.4.2024.005167	VJ/DGVS/SV/077/2022-VIG	N/A	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	62	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	13/04/2022	19/09/2022	2S.3.4.2024.005168	VJ/DGVS/SV/078/2022-VIG	N/A	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	32	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	28/04/2022	16/11/2022	2S.3.4.2024.005169	VJ/DGVS/SV/079/2022-VIG	N/A	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	10	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	28/04/2022	18/07/2022	2S.3.4.2024.005170	VJ/DGVS/SV/080/2022-VIG	N/A	Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	28/04/2022	21/09/2022	2S.3.4.2024.005171	VJ/DGVS/SV/081/2022-VIG	N/A	Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	88	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	28/04/2022	24/08/2022	2S.3.4.2024.005172	VJ/DGVS/SV/083/2022-VIG	N/A	Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	58	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	13/09/2022	11/11/2022	2S.3.4.2024.005173	VJ/DGVS/SV/084/2022-VIG	N/A	Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	52	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	28/04/2022	06/03/2023	2S.3.4.2024.005174	VJ/DGVS/SV/085/2022-VIG	N/A	Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	22	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	28/04/2022	07/12/2022	2S.3.4.2024.005175	VJ/DGVS/SV/086/2022-VIG	N/A	TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	54	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	28/04/2022	18/07/2022	2S.3.4.2024.005176	VJ/DGVS/SV/087/2022-VIG	N/A	Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	28/04/2022	07/11/2022	2S.3.4.2024.005177	VJ/DGVS/SV/088/2022-VIG	N/A	Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	86	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	25/03/2022	01/07/2022	2S.3.4.2024.005178	VJ/DGVS/SV/089/2022-VIG	N/A	Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES	05-08-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE: 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
82	1	28/04/2022	10/11/2022	2S.3.4.2024.005179	VJ/DGVS/SV/090/2022-VIG	N/A	Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	108	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	28/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005180	VJ/DGVS/SV/091/2022-VIG	N/A	Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	28/04/2022	13/09/2022	2S.3.4.2024.005181	VJ/DGVS/SV/092/2022-VIG	N/A	Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	56	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	13/09/2022	21/10/2022	2S.3.4.2024.005182	VJ/DGVS/SV/093/2022-VIG	N/A	Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	111	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	28/04/2022	18/07/2022	2S.3.4.2024.005183	VJ/DGVS/SV/094/2022-VIG	N/A	Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	28/04/2022	15/09/2022	2S.3.4.2024.005184	VJ/DGVS/SV/095/2022-VIG	N/A	Quantance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	28/04/2022	18/11/2022	2S.3.4.2024.005185	VJ/DGVS/SV/096/2022-VIG	N/A	Crédito de Acceso Personal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	14	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	28/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005186	VJ/DGVS/SV/097/2022-VIG	N/A	Dinero Extra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	28/04/2022	11/07/2022	2S.3.4.2024.005187	VJ/DGVS/SV/098/2022-VIG	N/A	Opencap Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	13/04/2022	03/02/2023	2S.3.4.2024.005188	VJ/DGVS/SV/099/2022-VIG	N/A	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	41	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	28/04/2022	10/11/2022	2S.3.4.2024.005189	VJ/DGVS/SV/100/2022-VIG	N/A	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	46	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	18/05/2022	08/11/2022	2S.3.4.2024.005190	VJ/DGVS/SV/101/2022-VIG	N/A	Tecnimarc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	104	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES	05-08-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	HOJA: DE:

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

No 01/2024

CLAVE 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
94	1	18/05/2022	18/11/2022	2S.3.4.2024.005191	VJ/DGVS/SV/102/2022-VIG	N/A	Terminal de Apoyo a La Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	8	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	18/05/2022	18/11/2022	2S.3.4.2024.005192	VJ/DGVS/SV/103/2022-VIG	N/A	Impulsando el Desarrollo Grupal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	10	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	18/05/2022	18/10/2022	2S.3.4.2024.005193	VJ/DGVS/SV/105/2022-VIG	N/A	Suma Financiera del Pacífico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	27	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	18/05/2022	18/11/2022	2S.3.4.2024.005194	VJ/DGVS/SV/107/2022-VIG	N/A	Imicam Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	10	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	18/05/2022	11/10/2022	2S.3.4.2024.005195	VJ/DGVS/SV/109/2022-VIG	N/A	Competidor Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	18/05/2022	18/01/2023	2S.3.4.2024.005196	VJ/DGVS/SV/110/2022-VIG	N/A	Insight Capital Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	82	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	18/05/2022	14/12/2023	2S.3.4.2024.005197	VJ/DGVS/SV/111/2022-VIG	N/A	Digital Services Bosc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	45	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	18/05/2022	10/11/2022	2S.3.4.2024.005198	VJ/DGVS/SV/112/2022-VIG	N/A	Superávit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	72	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	18/05/2022	08/06/2023	2S.3.4.2024.005199	VJ/DGVS/SV/113/2022-VIG	N/A	Lendfin Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	23	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	18/05/2022	24/11/2022	2S.3.4.2024.005200	VJ/DGVS/SV/114/2022-VIG	N/A	Finasole, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	219	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	18/05/2022	18/01/2023	2S.3.4.2024.005201	VJ/DGVS/SV/115/2022-VIG	N/A	Operadora Emisare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	13	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	26/05/2022	15/06/2023	2S.3.4.2024.005202	VJ/DGVS/SV/116/2022-VIG	N/A	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	128	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**	**05-08-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE 2S

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
106	1	26/05/2022	12/10/2022	2S.3.4.2024.005203	VJ/DGVS/SV/117/2022-VIG	N/A	Frontal Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	43	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	26/05/2022	11/10/2022	2S.3.4.2024.005204	VJ/DGVS/SV/118/2022-VIG	N/A	Dex One Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	43	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	26/05/2022	05/10/2022	2S.3.4.2024.005205	VJ/DGVS/SV/119/2022-VIG	N/A	Promotora Popular y Comercial A & C Progresa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	44	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	26/05/2022	06/09/2022	2S.3.4.2024.005206	VJ/DGVS/SV/120/2022-VIG	N/A	Gahr We Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	27	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	26/05/2022	11/10/2022	2S.3.4.2024.005207	VJ/DGVS/SV/121/2022-VIG	N/A	Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	23	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	26/05/2022	01/03/2023	2S.3.4.2024.005208	VJ/DGVS/SV/122/2022-VIG	N/A	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	69	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	26/05/2022	11/10/2022	2S.3.4.2024.005209	VJ/DGVS/SV/123/2022-VIG	N/A	Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	102	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	26/05/2022	20/02/2023	2S.3.4.2024.005210	VJ/DGVS/SV/124/2022-VIG	N/A	Opción a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	79	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	26/05/2022	04/01/2023	2S.3.4.2024.005211	VJ/DGVS/SV/125/2022-VIG	N/A	Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	58	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	26/05/2022	24/11/2022	2S.3.4.2024.005212	VJ/DGVS/SV/126/2022-VIG	N/A	Confianza en tu Proyecto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	32	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	26/05/2022	28/11/2022	2S.3.4.2024.005213	VJ/DGVS/SV/127/2022-VIG	N/A	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	30	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	26/05/2022	18/11/2022	2S.3.4.2024.005214	VJ/DGVS/SV/128/2022-VIG	N/A	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	8	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES**		**05-08-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ**	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** 01/2024 | **CLAVE** 2S | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
118	1	26/05/2022	06/10/2022	2S.3.4.2024.005215	VJ/DGVS/SV/129/2022-VIG	N/A	TP del Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	26/05/2022	07/09/2022	2S.3.4.2024.005216	VJ/DGVS/SV/130/2022-VIG	N/A	Financiera Futura Mexicana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	26	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	26/05/2022	18/07/2022	2S.3.4.2024.005217	VJ/DGVS/SV/131/2022-VIG	N/A	AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	5	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	26/05/2022	31/10/2022	2S.3.4.2024.005218	VJ/DGVS/SV/132/2022-VIG	N/A	Soporte Impulsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	52	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	26/05/2022	06/12/2022	2S.3.4.2024.005219	VJ/DGVS/SV/133/2022-VIG	N/A	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	27	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	26/05/2022	11/11/2022	2S.3.4.2024.005220	VJ/DGVS/SV/134/2022-VIG	N/A	Lordanou, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	41	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	26/05/2022	21/10/2022	2S.3.4.2024.005221	VJ/DGVS/SV/135/2022-VIG	N/A	San Judas Tadeo Servicios de Cartera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	40	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	26/05/2022	04/01/2023	2S.3.4.2024.005222	VJ/DGVS/SV/137/2022-VIG	N/A	Futuro Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	46	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	26/05/2022	09/01/2023	2S.3.4.2024.005223	VJ/DGVS/SV/138/2022-VIG	N/A	Respaldamos Tu Necesidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	91	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	26/05/2022	18/11/2023	2S.3.4.2024.005224	VJ/DGVS/SV/139/2022-VIG	N/A	Etérea Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	8	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	26/05/2024	07/11/2022	2S.3.4.2024.005225	VJ/DGVS/SV/141/2022-VIG	N/A	Tiempo de Ganar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	36	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	26/05/2024	16/08/2022	2S.3.4.2024.005226	VJ/DGVS/SV/142/2022-VIG	N/A	Target Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES	05-08-24	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No	**01/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		2S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
130	1	26/05/2024	08/11/2022	2S.3.4.2024.005227	VJ/DGVS/SV/143/2022-VIG	N/A	Tesorería Centralizada WM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	65	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	26/05/2022	07/10/2022	2S.3.4.2024.005228	VJ/DGVS/SV/144/2022-VIG	N/A	Teleporter, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	48	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	26/05/2022	20/10/2022	2S.3.4.2024.005229	VJ/DGVS/SV/145/2022-VIG	N/A	Talipot Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	57	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	26/05/2022	18/11/2022	2S.3.4.2024.005230	VJ/DGVS/SV/146/2022-VIG	N/A	Tales Global Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	8	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	26/05/2022	31/10/2022	2S.3.4.2024.005231	VJ/DGVS/SV/148/2022-VIG	N/A	TIGRIADA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	161	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

05/08/2024
DD/MM/AAAA

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

05 AGO. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: 1 No. EXPS. 134

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISRACIÓN	10-01-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	FLOR ALEJANDRA VILLANUEVA PÉREZ	**HOJA:** **DE:**

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

No

CLAVE: 11C.2.0

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PLANEACIÓN, INFORMACIÓON, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	10	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO	N/A	150000/11C.2.0/2022/000001	N/A	04/01/2022	31/12/2022	LEGAL	1	2	0	3

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
ING. SOFÍA AMALIA RIVERA HERNÁNDEZ	JORGE MELO CHÁVEZ	10/01/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF
19 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF: 15
No. EXPS. 10 carpetas un expediente

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN**	**23-04-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARÍA BRISEIDA RUIZ FLORES**	**HOJA: 1** **DE: 1**

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

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		3C.5.0	**PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

No.	**LEGAJO**	**FECHA (APERTURA Y CIERRE)**		**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**No FOJAS**	**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	24/06/2019	31/12/2019	151100/3C.5.0/2019/000001	DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE INTEGRO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL AUTOEVALUACIÓN, MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO DOCUMENTOS COMPETENTES AL ÁREA	N/A	N/A	255	ADMINISTRATIVO	1	2		3
2	1	01/01/2020	31/12/2020	151100/3C.5.0/2020/000001	DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE INTEGRO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL AUTOEVALUACIÓN, MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO DOCUMENTOS COMPETENTES AL ÁREA	N/A	N/A	241	ADMINISTRATIVO	1	2		3
3	1	01/01/2021	31/12/2021	151100/3C.5.0/2021/000001	DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE INTEGRO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL AUTOEVALUACIÓN, MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO DOCUMENTOS COMPETENTES AL ÁREA	N/A	N/A	241	ADMINISTRATIVO	1	2		3
4	1	01/01/2022	31/12/2022	151100/3C.5.0/2022/000001	DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE INTEGRO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL AUTOEVALUACIÓN, MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO DOCUMENTOS COMPETENTES AL ÁREA	N/A	N/A	198	ADMINISTRATIVO	1	2		3
5	1	01/01/2020	31/12/2020	151100/3C.5.0/2020/000002	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (PNCCIMGP) 2019-2024	N/A	N/A	143	ADMINISTRATIVO	1	2		3
6	1	01/01/2021	31/12/2021	151100/3C.5.0/2021/000002	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (PNCCIMGP) 2019-2024	N/A	N/A	241	ADMINISTRATIVO	1	2		3
7	1	01/01/2022	31/12/2022	151100/3C.5.0/2022/000002	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (PNCCIMGP) 2019-2024	N/A	N/A	121	ADMINISTRATIVO	1	2		3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. JOSÉ ANTONIO TOMASENA LARRUY	LIC. JORGE MELO CHAVEZ	22/04/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN**	**23-04-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARÍA BRISEIDA RUIZ FLORES**	**HOJA: 1 DE: 1**

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

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

No.	**LEGAJO**	**FECHA (APERTURA Y CIERRE)**		**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**No FOJAS**	**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	01/02/2018	31/12/2018	151100/11C.14.0/2018/000001	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS	NA	NA	61	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
2	1	01/01/2019	31/12/2019	151100/11C.14.0/2019/000001	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS	NA	NA	103	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
3	1	01/01/2020	31/12/2020	151100/11C.14.0/2020/000001	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS	NA	NA	70	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
4	1	01/01/2021	31/12/2021	151100/11C.14.0/2021/000001	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS	NA	NA	150	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
5	1	01/01/2022	31/12/2022	151100/11C.14.0/2022/000001	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS	NA	NA	108	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	**RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. JOSE ANTONIO TOMASENA LARRUY	LIC. JORGE MELO CHAVEZ	22/04/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA**	**11-03-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MONSERRAT PEREYRA LUIS**	**HOJA:** **DE:**

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

No 1/2024

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1 LEGAJO	01/01/2016	31/12/2016	152200/4C.23.1/2016/000001	VARIOS	VARIOS EXPEDIENTILLOS DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES	NA	458	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	NA	4 AÑOS
2	3 CAJAS, 3 LEGAJOS (500 HOJAS), 1 LEGAJO (38 HOJAS)	02/01/2017	31/01/2017	152200/4C.23.1/2017/000001	VARIOS	VARIOS EXPEDIENTILLOS DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES	NA	16536	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	NA	4 AÑOS
3	5 CAJAS, 1 LEGAJO (86 HOJAS)	03/01/2018	31/01/2018	152200/4C.23.1/2018/000001	VARIOS	VARIOS EXPEDIENTILLOS DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES	NA	25059	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	NA	4 AÑOS
4	4 CAJAS, 1 LEGAJO (500 HOJAS), 1 LEGAJO (127 HOJAS)	04/01/2019	31/01/2019	152200/4C.23.1/2019/000001	VARIOS	VARIOS EXPEDIENTILLOS DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES	NA	11749	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	NA	4 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
MONSERRAT PEREYRA LUIS	César Tadeo Fernández Hernández JORGE MELO CHÁVEZ	11/03/2024

CONDUSEF

11 MAR. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

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

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

caja 1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**03-12-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**	**HOJA: 1 DE: 1**

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

No 1/2006

CLAVE 7C

NOMBRE DE LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	02/01/2012	31/12/2012	153100/7C.13.0/2012/000002	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	CONDUSEF	369	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
2	1	04/01/2013	31/12/2013	153100/7C.13.0/2013000001	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	CONDUSEF	529	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
3	1	02/01/2014	31/12/2014	153100/7C.13.0/2014000009	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	CONDUSEF	499	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
4	1	02/01/2015	31/12/2015	153100/7C.13.0/2015/000002	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	SOLICITUD DE TRANSPORTE VEHICULOS OFICIALES	CONDUSEF	526	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
5	1	10/12/2012	04/11/2013	153100/7C.13.0/2012/000003	REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS OFICIALES	REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS OFICIALES	CONDUSEF	217	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE
GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION
JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
CONDUSEF
9/12/2024
DD/MM/AAAA
13 DIC 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

Estos expedientes se tramitaron para baja documental

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

Copia 1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**03-12-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**	**HOJA: 1** **DE: 1**

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

No 1/2006

CLAVE 7C

NOMBRE DE LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	3	02/01/2015	31/02/2015	**153300/7C.14.0/2015/000001**	VALES DE GASOLINA	SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	CONDUSEF	1100	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
2	1	01/01/2015	24/09/2015	**153100/7C.5.2/2015/000001**	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CONTRATO, REPORTES E INFORMES)	CONDUSEF	261	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
3	1	02/01/2015	06/03/2015	**153300/7C.12.1/2015/000001**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES METROPOLITANAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS JARDINERIA CCTV, DISPENSADORES DE AGUA SANITIZACIÓN	CONDUSEF	427	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA

CONDUSEF

9/12/2024
DD/MM/AAAA

13 DIC. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF: No. EXPS.

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

Estos expedientes se tramitaron para baja documental

Caja 2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	03-12-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	HOJA: 1 DE: 1

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

No	1/2006	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		7C	SERVICIOS GENERALES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	3	01/01/2017	31/12/2017	153100/7C.14.0/2017/000001	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	CONDUSEF	1045	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
2	2	01/01/2018	31/12/2018	153100/7C.14.0/2018/000001	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	CONDUSEF	789	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
3	2	01/01/2019	31/12/2019	153100/7C.14.0/2019/000001	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	CONDUSEF	434	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA	JORGE MELO CHAVEZ NOMBRE Y FIRMA	9/12/2024 DD/MM/AAAA

CONDUSEF

13 DIC. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS. 3

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

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

Estos expedientes se trasladarán para baja documental

Caja 2

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	03-12-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	HOJA: 1 / DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2006 **CLAVE** 7C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** SERVICIOS GENERALES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	10/07/2014	03/12/2014	153100/7C.2.0/2014/000001	MINUTARIO OFICIOS Y MEMORÁNDOS	MINUTARIO OFICIOS Y MEMORÁNDOS	CONDUSEF	67	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
2	1	23/11/2015	06/12/2016	153100/7C.12.1/2015/000001	ALARMAS CONTRA INCENDIOS	ALARMAS CONTRA INCENDIOS	CONDUSEF	428	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
3	1	08/01/2015	31/12/2015	153100/7C.2.0/2015/000001	OFICIOS Y MEMORANDOS	OFICIOS Y MEMORANDOS	CONDUSEF	407	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
4	1	17/09/2015	23/06/2016	153100/7C.11.2/2016/000001	SERVICIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	SERVICIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	CONDUSEF	299	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
5	1	01/03/2016	06/12/2016	153100/7C.2.0/2016/000001	AUDITORIA 13/210/2016	AUDITORIA 13/210/2016	CONDUSEF	557	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
6	3	15/03/2016	30/12/2016	153100/7C.2.0/2016/000002	MINUTARIO OFICIOS Y MEMORÁNDOS	MINUTARIO OFICIOS Y MEMORÁNDOS	CONDUSEF	930	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
7	1	01/06/2016	05/12/2016	153100/7C.6.1/2016/000001	SERVICIO DE LIMPIEZA CON SUMINISTRO DE MATERIALES A INSTALACIONES DE OFICINAS	SERVICIO DE LIMPIEZA CON SUMINISTRO DE MATERIALES A INSTALACIONES DE OFICINAS	CONDUSEF	142	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
8	1	19/04/2018	03/10/2018	153100/7C.2.0/2018/000001	AUDITORIA 04/210/2018	AUDITORIA 04/210/2018	CONDUSEF	185	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE
GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION
JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
9/12/2024
DD/MM/AA

CONDUSEF

13 DIC. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS. 8

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberan incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Estos expedientes se tramitarán para baja documental.

Caja- 3

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	03-12-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**	**HOJA: 1** **DE: 1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1/2006

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE 7C VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES. VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/01/2016	31/12/2017	153100/7C.3.3/2016/000001	SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL	SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELIAL	CONDUSEF	351	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
2	1	01/01/2016	31/12/2016	153100/7C.3.2/2016/000001	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	CONDUSEF	66	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
3	1	01/01/2016	31/12/2016	153100/7C.6.2/2016/000001	SEVICIO DE FUMIGACIÓN	SEVICIO DE FUMIGACIÓN	CONDUSEF	247	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
4	1	01/01/2016	31/12/2016	153100/7C.3.4/2016/000001	PAGOS DE SERVICIO DE TELEVISIÓN 'POR CABLE	PAGOS DE SERVICIO DE TELEVISIÓN 'POR CABLE	CONDUSEF	158	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
5	1	01/01/2016	31/12/2016	153100/7C.12.3/2016/000001	SERVICIO A ELEVADORES	SERVICIO A ELEVADORES	CONDUSEF	119	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
6	1	01/01/2016	31/12/2017	153100/7C.3.1/2016/000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA ELÉCTRICA	CONDUSEF	272	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
7	1	01/01/2017	31/12/2017	153100/7C.3.1/2017/000001	PAGOS DE SERVICIO DE ENERGÍA EN OF CENTRALES Y CAT	PAGOS DE SERVICIO DE ENERGÍA EN OF CENTRALES Y CAT	CONDUSEF	402	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
8	1	10/01/2017	11/12/2017	153100/7C.3.4/2017/000001	PAGOS DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE	PAGOS DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE	CONDUSEF	153	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
9	1	01/01/2017	31/12/2017	153100/7C.3.3/2017/000001	SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL	SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL	CONDUSEF	383	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
10	1	01/01/2017	31/12/2017	153100/7C.12.3/2017/000001	SERVICIO A ELEVADORES	SERVICIO A ELEVADORES	CONDUSEF	194	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
11	1	01/01/2017	31/12/2017	153100/7C.6.2/2017/000001	SEVICIO DE FUMIGACION	SEVICIO DE FUMIGACION	CONDUSEF	292	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
12	1	03/03/2017	10/01/2018	153100/7C.3.2/2017/000001	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	CONDUSEF	60	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
13	1	01/01/2017	31/12/2017	153100/7C.3.6/2017/000001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	CONDUSEF	193	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	JORGE MELO CHÁVEZ	9/12/2024
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

CONDUSEF
13 DIC 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Estos expedientes se tramitaron para baja documental

Caja 3

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	03-12-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No: 1/2006

CLAVE: 7C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	02/01/2014	08/01/2015	153300/7C.8.2/2014/000001	SERVICIO DE TELEFONÍA (ANALOGA) Y TELEFONÍA CELULAR (RADIOLOCALIZACIÓN)	SERVICIO DE TELEFONÍA	CONDUSEF	440	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
2	3	01/01/2014	31/12/2014	153300/7C.14.0/2014/000001	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	CONDUSEF	938	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
3	2	07/01/2014	31/12/2014	153300/7C.12.1/2014/000001	mantenimiento y conservación de instalaciones y equipo	mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)	CONDUSEF	684	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3
4	1	01/01/2014	31/12/2014	153300/7C.15.0/2014/000002	SERVICIOS EN AUDITORIO Y SALAS	SERVICIOS EN AUDITORIO Y SALAS	CONDUSEF	450	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE
GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION
JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
9/12/2024
DD/MM/AAAA

CONDUSEF
13 DIC 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: 4
No. EXPS. 7

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros que fueron creados con anterioridad a junio de 2013, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

Estos expedientes se transfieren para baja documental

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZALEZ	**HOJA: 1** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1			153100/6C.2.1/2021/000001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-022 GLOSA 23-27	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
2	3			153100/6C.23.0/2021/000001	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-510 511-1046 1047-1024	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	2	0	4
3	3			153100/6C.23.0/2021/000002	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-521 552-1196 1197-1340	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	2	0	4
4	1			153100/6C.23.0/2021/000003	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-137	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	2	0	4
5	1			153100/6C.23.0/2021/000004	SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-132	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	2	0	4
6	1			153100/6C.23.0/2021/000005	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-106	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	2	0	4
7	1			153100/6C.23.0/2021/000006	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021	001-105	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	2	0	4
8	1			153100/6C.3.1/2021/000001	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E24-2021) SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE COMIDA Y DESPENSA	001-615	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
9	1			153100/6C.3.1/2021/000002	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E33-2021) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	001-777 GLOSA 778	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
10	1			153100/6C.3.1/2021/000003	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000998-E8-2021) SERVICIO DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	001-380 GLOSA 381-485	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
11	1			153100/6C.3.1/2021/000004	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E3-2021) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"	001-485 GLOSA 486-487	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
12	1			153100/6C.3.1/2021/000005	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E4-2021) SERVICIO DE VALES DE DESPENSA, ELECTRÓNICOS Y/O IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.	001-564	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
13	1			153100/6C.3.1/2021/000006	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E66-2021) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES AUTOMOTRICES), ASI COMO LAS GESTIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR.	001-587 GLOSA 588	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20-05-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 2** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	1			153100/6C.3.1/2021/000007	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E82-2021) SERVICIO DE EXPEDICIÓN, RESERVACIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS Y EN SU CASO HOSPEDAJE, CON AGENCIAS DE VIAJE	001-537	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
15	1			153100/6C.3.1/2021/000008	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E98-2021) SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	001-801 GLOSA 802-804	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
16	1			153100/6C.3.1/2021/000009	LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA (LA-006000993-E9-2021) PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS E IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, DEL EJERCICIO 2022".	001-518	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
17	1			153100/6C.3.1/2021/000010	LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA (LA-006000993-E12-2021) PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2021".	001-379	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
18	1			153100/6C.3.3/2021/000001	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E19-2021) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS	001-541 GLOSA 542-585	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
19	1			153100/6C.3.3/2021/000002	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E20-2021) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC	001-480 GLOSA 481-521	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
20	1			153100/6C.3.3/2021/000003	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E21-2021) SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CONDUSEF	001-595 GLOSA 596-643	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
21	1			153100/6C.3.3/2021/000004	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E22-2021) SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS	001-573 GLOSA 574-624	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
22	1			153100/6C.3.3/2021/000005	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E43-2021) SERVICIO DE MONITOREO DE LAS MENCIONES DIRECTAS DE LA CONDUSEF, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL (PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET)	001- 469	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 3** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
23	1			153100/6C.3.3/2021/000006	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E67-2021) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TELEFONÍA IP Y VÍDEO CONFERENCIA.	001-395 GLOSA 396-438	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
24	1			153100/6C.3.3/2021/000007	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E68-2021) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN "RESPECTO DE LAS PARTIDAS TIPO RED LAN".	001-531 GLOSA 532-794	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
25	1			153100/6C.3.3/2021/000008	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E69-2021) SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS E INMUEBLES DE LA CONDUSEF.	001-448	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
26	1			153100/6C.3.3/2021/000009	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E79-2021) SERVICIO DE ESTUDIO POST-TEST PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS"	001-478	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
27	1			153100/6C.3.3/2021/000010	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E93-2021)) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA LLEVAR A CABO EL DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO A DISTANCIA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA, PARA LOGRAR UNA MAYOR COBERTURA Y PENETRACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA MATERIA.	001-281	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
28	1			153100/6C.3.3/2021/000011	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E104-2021) SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	001-504 GLOSA 505-538	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO	2	3	0	5
29	1			153100/6C.6.1/2021/000001	CONTRATO CONDUSEF/001/2021 SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	001-187	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
30	1			153100/6C.6.1/2021/000002	CONTRATO CONDUSEF/004/2021 SERVICIOS DE SEGURIDAD	001- 369	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
31	1			153100/6C.6.1/2021/000003	CONTRATO CONDUSEF/005/2021 SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA	001-145 GLOSA 146-147	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
32	1			153100/6C.6.1/2021/000004	CONTRATO CONDUSEF/006/2021 SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN	001-147 GLOSA 148-149	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20-05-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 4** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	**1**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		6C	**RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**No TOTAL DE FOJAS**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
							APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
33	1			153100/6C.6.1/2021/000005	CONTRATO CONDUSEF/007/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE COLIMA	001-066	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
34	1			153100/6C.6.1/2021/000006	CONTRATO CONDUSEF/008/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	001-076	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
35	1			153100/6C.6.1/2021/000007	CONTRATO CONDUSEF/009/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE JALISCO	001-085	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
36	1			153100/6C.6.1/2021/000008	CONTRATO CONDUSEF/010/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE OAXACA	001-077	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
37	1			153100/6C.6.1/2021/000009	CONTRATO CONDUSEF/011/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE PUEBLA	001-081	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
38	1			153100/6C.6.1/2021/000010	CONTRATO CONDUSEF/012/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	001-085	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 5** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
39	1			153100/6C.6.1/2021/000011	CONTRATO CONDUSEF/013/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE VERACRUZ	001-084	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
40	1			153100/6C.6.1/2021/000012	CONTRATO CONDUSEF/014/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE HIDALGO	001-073	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
41	1			153100/6C.6.1/2021/000013	CONTRATO CONDUSEF/015/2021 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE SE REQUIERA EN LOS JUICIOS MERCANTILES Y LABORALES INICIADOS CON MOTIVO DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA CONDUSEF, PARA ASISTIR A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS; LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN LEGAL DE LOS EXPEDIENTES QUE LE SEAN ASIGNADOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO PUNTUAL DE ESOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES COMPETENTES Y EN LA RENDICIÓN DE INFORMES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS RESPECTO DE DICHOS PROCEDIMIENTOS	001-086	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
42	1			153100/6C.6.1/2021/000014	CONTRATO CONDUSEF/016/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE SE REQUIERA EN LOS JUICIOS MERCANTILES Y LABORALES INICIADOS CON MOTIVO DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA CONDUSEF, PARA ASISTIR A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS; LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN LEGAL DE LOS EXPEDIENTES QUE LE SEAN ASIGNADOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO PUNTUAL DE ESOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES COMPETENTES Y EN LA RENDICIÓN DE INFORMES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS RESPECTO DE DICHOS PROCEDIMIENTOS	001-084	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 6**	**DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	**1**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		6C	**RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**No TOTAL DE FOJAS**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
							APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
43	1			153100/6C.6.1/2021/000015	CONTRATO CONDUSEF/017/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE MÉXICO, QUE SE REQUIERA EN LOS JUICIOS MERCANTILES Y LABORALES INICIADOS CON MOTIVO DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA CONDUSEF, PARA ASISTIR A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS; LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN LEGAL DE LOS EXPEDIENTES QUE LE SEAN ASIGNADOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO PUNTUAL DE ESOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES COMPETENTES Y EN LA RENDICIÓN DE INFORMES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS RESPECTO DE DICHOS PROCEDIMIENTOS	001-061	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
44	1			153100/6C.6.1/2021/000016	CONTRATO CONDUSEF/018/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO LOS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS DE LA CONDUSEF, HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	001-093	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
45	1			153100/6C.6.1/2021/000017	CONTRATO CONDUSEF/019/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS LEGALES EN ASUNTOS LABORALES A UTILIZAR EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y CONTRARRÉPLICA, ASÍ COMO ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PROBATORIOS Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OFRECIMIENTO Y OBJECIÓN DE PRUEBAS EN LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS	001-078	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 7** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
46	1			153100/6C.6.1/2021/000018	CONTRATO CONDUSEF/020/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS LEGALES EN CONTRA DE ACTUACIONES, ACUERDOS Y NOTIFICACIONES A EFECTO DE REALIZAR EL PROYECTO DE INCIDENTES Y RECURSOS LEGALES FUERA Y DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y OTRAS AUTORIDADES, DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO PREPARACIÓN DE PROMOCIONES PARA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS	001-095	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
47	1			153100/6C.6.1/2021/000019	CONTRATO CONDUSEF/021/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAUDOS Y RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS, A EFECTO DE DETERMINAR LA ESTRATEGIA LEGAL Y REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO A PRESENTARSE EN CONTRA DE LOS CITADOS LAUDOS Y DILIGENCIAS, ASÍ COMO ANÁLISIS DE DEMANDAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO PRESENTADAS EN CONTRA DE OMISIONES DE LA AUTORIDAD LABORAL, LOS LAUDOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS CITADOS JUICIOS, A EFECTO DE DETERMINAR LA ESTRATEGIA LEGAL Y REALIZACIÓN DE PROYECTO DE ALEGATOS O AMPARO ADHESIVO SEGÚN CORRESPONDA	001-083	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
48	1			153100/6C.6.1/2021/000020	CONTRATO CONDUSEF/022/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA LABORAL Y PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL, ASÍ COMO A LO CONCERNIENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, BAJA DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES ENTRE CONDUSEF Y SUS EMPLEADOS	001-069	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 8** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No	**1**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		6C	**RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**No TOTAL DE FOJAS**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
							APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
49	1			153100/6C.6.1/2021/000021	CONTRATO CONDUSEF/023/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE BOLETINES LABORALES Y RECOPILACIÓN DE ACUERDOS PUBLICADOS POR LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OTRAS AUTORIDADES; SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PUBLICADOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES (SISE) DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y REALIZACIÓN DE CITAS CON ACTUARIOS DE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA LA ATENCIÓN DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS	001-078	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
50	1			153100/6C.6.1/2021/000022	CONTRATO CONDUSEF/024/2021 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), BRINDANDO EL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	001-073	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
51	1			153100/6C.6.1/2021/000023	CONTRATO CONDUSEF/025/2021 SERVICIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A LAS SOLICITUDES DE DEFENSORÍA LEGAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN CONSULTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, DEFENSORÍA Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS, A EFECTO DE DETERMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS QUE ACUDAN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-073	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
52	1			153100/6C.6.1/2021/000024	CONTRATO CONDUSEF/026/2021 SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS DOCUMENTALES PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-05	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20-05-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 9** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
53	1			153100/6C.6.1/2021/000025	CONTRATO CONDUSEF/027/2021 SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS DE EXPEDIENTES PARA LA PROCEDENCIA DE OFICIOS DE EMPLAZAMIENTO MEDIANTE LOS CUALES SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LAS PRESUNTAS INFRACCIONES QUE SE LE IMPUTAN, ACTO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-052	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
54	1			153100/6C.6.1/2021/000026	CONTRATO CONDUSEF/028/2021 SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS DE EXPEDIENTES PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-051	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
55	1			153100/6C.6.1/2021/000027	CONTRATO CONDUSEF/029/2021 SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO PARA EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-062	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
56	1			153100/6C.6.1/2021/000028	CONTRATO CONDUSEF/030/2021 SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ANÁLISIS PARA LA EMISIÓN DE ACTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-052	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
57	1			153100/6C.6.1/2021/000029	CONTRATO CONDUSEF/031/2021 SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS EN LA EMISIÓN DE ACUERDOS DE IMPROCEDENCIA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS	001-056	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
58	1			153100/6C.6.1/2021/000030	CONTRATO CONDUSEF/032/2021 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS EN LA EMISIÓN DE OFICIOS DE EMPLAZAMIENTO MEDIANTE LOS CUALES SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LAS PRESUNTAS INFRACCIONES QUE SE LE IMPUTAN, ACTO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	001-051	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20-05-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA:** 10 **DE:** 19

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 **CLAVE** 6C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
59	1			153100/6C.6.1/2021/000031	CONTRATO CONDUSEF/033/2021 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS, OFICIOS Y RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A LOS EXPEDIENTES DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	001-050	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
60	1			153100/6C.6.1/2021/000032	CONTRATO CONDUSEF/034/2021 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS PROBABLES INCUMPLIMIENTOS CONTENIDOS EN LOS OFICIOS DE EMPLAZAMIENTO MEDIANTE LOS CUALES SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, LAS PRESUNTAS INFRACCIONES QUE SE LE IMPUTAN, ACTO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE	001- 057	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
61	1			153100/6C.6.1/2021/000033	CONTRATO CONDUSEF/035/2021 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ACUERDOS QUE RECAIGAN A LOS EXPEDIENTES DE SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	001-055	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
62	1			153100/6C.6.1/2021/000034	CONTRATO CONDUSEF/036/2021 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS, OFICIOS Y RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A LOS EXPEDIENTES DE SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS, DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	001-054	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
63	1			153100/6C.6.1/2021/000035	CONTRATO CONDUSEF/037/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN QUE LOS USUARIOS FIRMAN CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, A FIN DE IDENTIFICAR CLÁUSULAS QUE DERIVAN EN DESVENTAJAS O CAUSEN UN DESEQUILIBRIO PARA EL CLIENTE, EN EL SECTOR DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE (SOFOMES) ENR	001-053	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 11** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 **CLAVE** 6C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
64	1			153100/6C.6.1/2021/000036	CONTRATO CONDUSEF/038/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, PARA PARA ANALIZAR LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN (RECA) DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO A FIN DE REVISAR, IDENTIFICAR Y DETERMINAR CUÁLES NO CUMPLIERON CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 28 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES Y SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS, DE ENVIAR PREVIO A SU INSCRIPCIÓN LOS MODELOS DE CONTRATO DE ADHESIÓN QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN	001-052	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
65	1			153100/6C.6.1/2021/000037	CONTRATO CONDUSEF/039/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS REVERSAS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA EN LA VUAU, CON EL OBJETIVO DE CONOCER LAS CAUSAS DE SU PRESENTACIÓN E IDENTIFICAR MEDIDAS QUE COADYUVEN A DISMINUIR SU INCIDENCIA Y MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA UNIDAD PARA OBTENER RESOLUCIONES FAVORABLES HACIA LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	001-056 GLOSA 057	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
66	1			153100/6C.6.1/2021/000038	CONTRATO CONDUSEF/040/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA QUE REALICE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES IDENTIFICADAS COMO NO CONCLUIDAS, PRESENTADAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A USUARIOS B, PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LA FALTA DE CONCLUSIÓN EN LAS RECLAMACIONES Y DESARROLLE PROPUESTAS QUE PERMITA CONCLUIR LAS MISMAS	001-064	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
67	1			153100/6C.6.1/2021/000039	CONTRATO CONDUSEF/041/2021 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL "PARTIDA 2. MATERIALES PUBLICITARIOS"	001-243 GLOSA 244-249	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
68	1			153100/6C.6.1/2021/000040	CONTRATO CONDUSEF/042/2021 PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	001-499	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
69	1			153100/6C.6.1/2021/000041	CONTRATO CONDUSEF/049/2021 SERVICIO CONSOLIDADO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ENTIDADES PARTICIPANTES	001-513	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
70	1			153100/6C.6.1/2021/000042	CONTRATO CONDUSEF/053/2021 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,	001-049	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
71	1			153100/6C.6.1/2021/000043	CONTRATO CONDUSEF/054/2021 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS	001-055	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
72	1			153100/6C.6.1/2021/000044	CONTRATO CONDUSEF/055/2021 SERVICIOS PROFESIONALES ORGANIZACIÓN DE SKILLS	001-052	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20-05-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA:** 12 **DE:** 19

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
73	1			153100/6C.6.1/2021/000045	CONTRATO CONDUSEF/056/2021 SERVICIOS PROFESIONALES ANÁLISIS DE LAS ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS	001-051	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
74	1			153100/6C.6.1/2021/000046	CONTRATO CONDUSEF/058/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y ANÁLISIS EN LA TENDENCIA DE LAS QUEJAS ELECTRÓNICAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL PORTAL, CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A USUARIOS "A", CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS ASUNTOS RECHAZADOS A LOS USUARIOS Y DETERMINAR LOS ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO PARA PERFECCIONAR EL INGRESO DE LA QUEJA DE LOS USUARIOS	001-057	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
75	1			153100/6C.6.1/2021/000047	CONTRATO CONDUSEF/059/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS QUE BRINDA LA CONDUSEF VÍA TELEFÓNICA EN MATERIA DE AFORES, SOFOMES, SOCAPS Y SOFIPOS, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	001-052	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
76	1			153100/6C.6.1/2021/000048	CONTRATO CONDUSEF/060/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS DE LA CONDUSEF A TRAVÉS DEL CORREO DE ASESORÍA EN MATERIA DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, RELACIONADAS CON LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS A1, A2, A3 Y A4, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	001-044	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
77	1			153100/6C.6.1/2021/000049	CONTRATO CONDUSEF/061/2021 PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS QUE BRINDA LA CONDUSEF A TRAVÉS DEL CORREO DE ASESORÍA EN MATERIA DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, RELACIONADAS CON LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EXCEPTO LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	001-046	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 13** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
78	1			153100/6C.6.1/2021/000050	CONTRATO CONDUSEF/062/2021 PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS QUE BRINDA LA CONDUSEF A TRAVÉS DEL CORREO DE ASESORÍA EN MATERIA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, RELACIONADAS CON LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EXCEPTO LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	001-049	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
79	1			153100/6C.6.1/2021/000051	CONTRATO CONDUSEF/064/2021 PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS QUE BRINDA LA CONDUSEF A TRAVÉS DEL CORREO DE ASESORÍA EN MATERIA DE AFORES, SOFOMES, SOCAPS Y SOFIPOS, RELACIONADAS CON LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EXCEPTO LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL MODELO DE ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	001-048	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
80	1			153100/6C.6.1/2021/000052	CONTRATO CONDUSEF/065/2021 SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE PARA IDENTIFICAR LOS PERFILES SOCIOECONÓMICOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS DE RECURSOS, "SEMBRANDO VIDA" OPERADO POR LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR Y "BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA" A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y QUE CONCEPTUALICE, DESARROLLE CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, CON UNA VISIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CONTEXTUALIZADA, DIRIGIDA A ESTOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO	001-068	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
81	1			153100/6C.6.1/2021/000053	CONTRATO CONDUSEF/066/2021 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA ANALIZAR QUE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE OPERACIONES PASIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN LA CLASIFICACIÓN CORRECTA DEL CATÁLOGO DEL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN (RECA) DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE PRODUCTO, Y EN SU CASO, ANALIZAR QUE LOS CONTRATOS QUE DOCUMENTEN PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS, HAYAN SIDO AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU INSCRIPCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B DETERMINE LOS INCUMPLIMIENTOS CORRESPONDIENTES	001-062	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 14** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
82	1			153100/6C.6.1/2021/000054	CONTRATO CONDUSEF/067/2021 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA ANALIZAR QUE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE OPERACIONES ACTIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS SE ENCUENTREN INSCRITOS EN LA CLASIFICACIÓN CORRECTA DEL CATÁLOGO DEL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN (RECA) DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE PRODUCTO, Y EN SU CASO, ANALIZAR QUE LOS CONTRATOS QUE DOCUMENTEN PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES REGULADAS, HAYAN SIDO AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU INSCRIPCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B DETERMINE LOS INCUMPLIMIENTOS CORRESPONDIENTES	001-057	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
83	1			153100/6C.6.1/2021/000055	CONTRATO CONDUSEF/068/2021 PERSONA FÍSICA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOBRE LOS CASOS DE SUPLANTACIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, ASÍ COMO ELABORAR UN REPORTE DE LOS DATOS OBJETO DE LA SUPLANTACIÓN A FIN DE QUE LA CONDUSEF PREVENGA AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE DICHOS CASOS EN COADYUVANCIA AL SANO DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	001-063	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
84	1			153100/6C.6.1/2021/000056	CONTRATO CONDUSEF/075/2021 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA IMPARTIR TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FINANCIERAS DE LA POBLACIÓN, ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS	001-142	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
85	1			153100/6C.6.1/2021/000057	CONTRATO CONDUSEF/076/2021 MANTENIMIENTO INTEGRAL A PURIFICADORES DE AGUA DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	001-200	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
86	1			153100/6C.6.1/2021/000058	CONTRATO CONDUSEF/077/2021 CURSOS DE CAPACITACIÓN EXTERNA 2021 EN LA CONDUSEF. "CURSO DE AUDITORÍA"	001-483	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
87	1			153100/6C.6.1/2021/000059	CONTRATO CONDUSEF/078/2021 SERVICIO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL ARMONIZADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	001-445	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
88	1			153100/6C.6.1/2021/000060	CONTRATO CONDUSEF/080/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS DE LA CONDUSEF	001-272	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 15**	**DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 **CLAVE** 6C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
89	1			153100/6C.6.1/2021/000061	CONTRATO CONDUSEF/082/2021 SERVICIO DE MUDANZA PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA1, EN NUEVO LEÓN, CONSISTENTE EN DESARMADO, EMPLAYADO Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO, ASÍ COMO CAJAS DE DOCUMENTACIÓN "ARCHIVO", PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE WASHINGTON NO. 506, COLONIA CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE WASHINGTON NO. 539 OTE, COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3 KILÓMETROS DE DISTANCIA ENTRE ELLOS, CON UN TIEMPO ESTIMADO DE TRASLADO DE 8 MINUTOS	001- 170	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
90	1			153100/6C.6.1/2021/000062	CONTRATO CONDUSEF/083/2021 SERVICIO INTEGRAL PARA EL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE UN INTERACTIVO QUE CONTIENE ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y SU CONTENIDO, PARA LA INTEGRACIÓN EN UN SITIO WEB DENTRO DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2021 (SNEF VIRTUAL), QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 4 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	001-308	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
91	1			153100/6C.6.1/2021/000063	CONTRATO CONDUSEF/084/2021 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EXTERNA, CURSO "ARGUMENTACIÓN JURÍDICA" A DISTANCIA	001-515	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
92	1			153100/6C.6.1/2021/000064	CONTRATO CONDUSEF/085/2021 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UAU BA1 NUEVO LEÓN	001- 177	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
93	1			153100/6C.6.1/2021/000065	CONTRATO CONDUSEF/088/2021 SERVICIO DE SUMINISTRO DE TARIMAS DE MADERA/PALLETS	001-125	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
94	1			153100/6C.6.1/2021/000066	CONTRATO CONDUSEF/089/2021 SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA, PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS	001-302	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
95	1			153100/6C.6.1/2021/000067	CONTRATO CONDUSEF/OI/001/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS" CUATRO INSERCIONES A MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA "TVYNOVELAS"	001-208	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
96	1			153100/6C.6.1/2021/000068	CONTRATO CONDUSEF/OI/002/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB - WWW.MILENIO.COM -	001-170	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
97	1			153100/6C.6.1/2021/000069	CONTRATO CONDUSEF/OI/003/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	001-291	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 16**	**DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 **CLAVE** 6C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
98	1			153100/6C.6.1/2021/000070	CONTRATO CONDUSEF/OI/004/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB - WWW.ELFINANCIERO.COM.MX -	001-154	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
99	1			153100/6C.6.1/2021/000071	CONTRATO CONDUSEF/OI/005/2021 SERVICIO ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB - WWW.RADIOFORMULA.COM.MX -	001-173	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
100	1			153100/6C.6.1/2021/000072	CONTRATO CONDUSEF/OI/006/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB - WWW.SDPNOTICIAS.COM -	001-197	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
101	1			153100/6C.6.1/2021/000073	CONTRATO CONDUSEF/OI/007/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", DOS INSERCIONES MEDIA PLANA Y UNA INSERCIÓN DE 1/4 DE PLANA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	001-301	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
102	1			153100/6C.6.1/2021/000074	CONTRATO CONDUSEF/OI/008/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", DOS INSERCIONES, MEDIA PLANA Y UNA INSERCIÓN DE 1/4 DE PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA"	001-112	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
103	1			153100/6C.6.1/2021/000075	CONTRATO CONDUSEF/OI/009/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE - INSERCIÓN MEDIA PLANA COLOR EN EL PERIÓDICO "MÁS POR MÁS"	001-152	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
104	1			153100/6C.6.1/2021/000076	CONTRATO CONDUSEF/OI/010/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE - INSERCIÓN MEDIA PLANA COLOR EN EL PERIÓDICO "24 HORAS, EL DIARIO SIN LÍMITES"	001-177	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
105	1			153100/6C.6.1/2021/000077	CONTRATO CONDUSEF/OI/011/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CONCURSO INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	001-297	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 17** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 **CLAVE** 6C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
106	1			153100/6C.6.1/2021/000078	CONTRATO CONDUSEF/OI/012/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CONCURSO INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.PUBLIMETRO.COM.MX	001-231	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
107	1			153100/6C.6.1/2021/000079	CONTRATO CONDUSEF/OI/014/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CONCURSO INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXCELSIOR.COM.MX	001-135	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
108	1			153100/6C.6.1/2021/000080	CONTRATO CONDUSEF/OI/015/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TVAZTECA.COM	001-204	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
109	1			153100/6C.6.1/2021/000081	CONTRATO CONDUSEF/OI/016/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TELEVISA.COM	001-290	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
110	1			153100/6C.6.1/2021/000082	CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW. JORNADA.COM.MX	001-311	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
111	1			153100/6C.6.1/2021/000083	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW. CHILANGO.COM.	001-218	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
112	1			153100/6C.6.1/2021/000084	CONTRATO CONDUSEF/OI/019/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX.	001-639	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
113	1			153100/6C.6.1/2021/000085	CONTRATO CONDUSEF/OI/020/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN EL PROGRAMA SALUD, DINERO Y AMOR	001-106	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20-05-24
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRIGUEZ GONZALEZ	**HOJA: 18** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCION** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
114	1			153100/6C.6.1/2021/000086	CONTRATO CONDUSEF/OI/021/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN EL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO	001-200	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
115	1			153100/6C.6.1/2021/000087	CONTRATO CONDUSEF/OI/022/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN EL PROGRAMA FÓRMULA FINANCIERA	001-168	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
116	1			153100/6C.6.1/2021/000088	CONTRATO CONDUSEF/OI/023/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2021, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	001-295	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
117	1			153100/6C.6.1/2021/000089	CONTRATO CONDUSEF/OI/024/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2021, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "MILENIO DIARIO"	001-237	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
118	1			153100/6C.6.1/2021/000090	CONTRATO CONDUSEF/OI/025/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2021, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS"	001-173	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
119	1			153100/6C.6.1/2021/000091	CONTRATO CONDUSEF/OI/026/2021 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA: "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA", PARABUSES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	001-166	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
120	1			153100/6C.6.1/2021/000092	CONTRATO CONDUSEF/092/2021 SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS	001-189	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
121	1			153100/6C.6.1/2021/000093	CONVENIO CONDUSEF/001/2021 CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO PARA REALIZAR UNA EMISIÓN FILATÉLICA DENOMINADA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	001-168	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
122	1			153100/6C.6.2/2021/000001	PEDIDO/001/2021 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL PROGRAMA "SEMBRANDO VIDA"	001-191	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
123	1			153100/6C.6.2/2021/000002	PEDIDO/OI/01/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE, INSERCIÓN MEDIA	001-261	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**20-05-24**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	**HOJA: 19** **DE: 19**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA

No 1 | **CLAVE** 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
124	1			153100/6C.6.2/2021/000003	PEDIDO/01/02/2021 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DELCUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIASVIGENTES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE.INSERCIÓN MEDIA PLANA A BLANCO Y NEGRO EN ELPERIÓDICO "MILENIO DIARIO".	001-166	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
125	1			153100/6C.4.0/2021/000001	COMPRAS MENORES 2021 DE LA 001 A LA 010	001-298	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
126	1			153100/6C.4.0/2021/000002	COMPRAS MENORES 2021 DE LA 011 A LA 020	001-633	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
127	1			153100/6C.4.0/2021/000003	COMPRAS MENORES 2021 DE LA 021 A LA 030	001-547	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5
128	1			153100/6C.4.0/2021/000004	COMPRAS MENORES 2021 DE LA 031 A LA 038	001-325 GLOSA 326-331	01/01/2021	31/12/2021	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	3	0	5

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ NOMBRE Y FIRMA	JORGE MELO CHÁVEZ NOMBRE Y FIRMA	21/05/2024 DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.